

Wyciąg z UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA
(„Umowa”)

zawarta w dniu 28 czerwca 2024 r. pomiędzy:

- (1) **Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 103, 85-817 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000051276, NIP: 5540309241, REGON: 090563842, o kapitale zakładowym w wysokości 369.088.000,00 złotych („Spółka”),

oraz

- (2) **Panią (Panem)**, zamieszkałą (ym) („Menedżer”),

każda z wyżej wymienionych osób zwana jest dalej „Stroną”, a łącznie zwane są one dalej „Stronami”.

ZWAŻYWSZY, ŻE:

Menedżer, będzie pełnił funkcję Członka Zarządu od dnia 1 lipca 2024 r. (od początku tego dnia), a Spółka postanowiła zawrzeć z nim Umowę celem uregulowania wzajemnych praw i obowiązków między Stronami w czasie pełnienia przez niego powierzonej mu roli.

WOBEC POWYŻSZEGO, Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

(...)

I. PRZEDMIOT UMOWY

- 1.1. Spółka zleca Menedżerowi, a Menedżer zobowiązuje się osobiście świadczyć na rzecz Spółki usługi zarządzania jako Prezes Zarządu Spółki, na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
- 1.2. Do obowiązków Menedżera jako Prezesa Zarządu Spółki będzie należało prowadzenie spraw Spółki, jej **reprezentowanie** oraz udział w posiedzeniach Zarządu Spółki na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w wewnętrznych regulacjach Spółki. Menedżer będzie w szczególności odpowiedzialny za zarządzanie Spółką w zakresie obszarów działalności Spółki związanych z Pionem (...), zgodnie z obowiązującym w danym czasie Regulaminem **Organizacyjnym** Spółki przyjmowanym przez Zarząd Spółki, określającym podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu („Usługi”). Menedżer potwierdza, że posiada kwalifikacje i umiejętności niezbędne do świadczenia Usług.

II. SPOSÓB ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ POZOSTALE PRAWA I OBOWIĄZKI

- 2.1. Menedżer nie ma określonego miejsca, stałych godzin oraz stałego sposobu świadczenia Usług. Menedżer będzie wykonywał zlecone mu Usługi osobiście, bez kierownictwa ze strony Spółki. Menedżer zobowiązuje się świadczyć zlecone mu Usługi w taki sposób, w takim miejscu i w takim czasie, by zapewnić ich terminową i prawidłową realizację oraz w sposób, który umożliwi należyte wykonanie zobowiązania do zachowania tajemnicy Informacji Poufnych, mając na uwadze najlepszy interes Spółki i społeczności **lokalnej** Gminy Bydgoszcz, na rzecz której Spółka realizuje zadania publiczne. Menedżer będzie udzielał Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Prezydentowi Miasta Bydgoszcz („Prezydent”) wyjaśnień i

Członek Zarządu

mgr *Marta Gierszewska*

informacji na temat kwestii, które leżą w zakresie Usług.

2.2. Menedżer:

- 2.2.1. będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością, na poziomie wymaganym od profesjonalisty, z należyтым uwzględnieniem charakteru i zakresu działalności Spółki oraz w sposób odpowiadający najwyższym standardom etyki biznesowej;
- 2.2.2. będzie świadczył Usługi zgodnie ze wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa polskiego oraz z wewnętrznymi regulaminami, politykami i wytycznymi obowiązującymi w Spółce;
- 2.2.3. będzie współpracować z innymi członkami Zarządu Spółki oraz z innymi organami Spółki celem zapewnienia harmonijnej współpracy i zgodności z interesami Spółki;
- 2.2.4. będzie informował Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub nabyciu w niej akcji lub udziałów; obowiązek informowania o nabyciu udziałów spółki handlowej lub akcji spółki handlowej nienotowanej na giełdzie lub innym rynku regulowanym będzie realizowany w terminie 14 dni od daty ich nabycia, natomiast w przypadku nabywania w celach inwestycyjnych akcji spółek notowanych na giełdach lub innych rynkach regulowanych, obowiązek ten będzie realizowany poprzez składanie przez Menedżera do końca kwietnia każdego roku zbiorczej informacji o akcjach nabytych w poprzednim roku;
- 2.2.5. będzie występował o zgodę Zgromadzenia Wspólników na zasiadanie w organach spółek zależnych Spółki;
- 2.2.6. dołoży wszelkich starań w celu promowania interesów i dobra Spółki, i będzie chronił jej reputację i wizerunek.

2.3. Menedżer poświęci swój czas i zaangażowanie na rzecz Spółki w pełnym wymiarze w ramach świadczenia Usług, z wyjątkiem przypadku choroby i przerw w świadczeniu Usług, o których mowa poniżej w Umowie.

2.4. Menedżer będzie miał prawo do przerwy w świadczeniu Usług, z zachowaniem prawa do Wynagrodzenia Podstawowego oraz innych świadczeń wynikających z Punktu 4 niniejszej Umowy, w wymiarze 26 dni roboczych za każdy rok kalendarzowy pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki („Przerwa”), z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej. Terminy wykorzystania Przerwy będą ustalane w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej lub inną osobą upoważnioną przez Przewodniczącego. Niewykorzystanie jakichkolwiek dni Przerwy przysługujących za dany rok kalendarzowy nie powoduje zwiększenia wymiaru Przerwy w następnych latach kalendarzowych i nie powoduje powstania obowiązku Spółki do wypłaty ekwiwalentu finansowego. W przypadku rozwiązania Umowy z jakichkolwiek powodów, Spółka nie będzie zobowiązana do wypłaty ekwiwalentu finansowego za niewykorzystane dni Przerwy. W przypadku, gdy Umowa trwa tylko przez część roku, wymiar Przerwy ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do czasu trwania Umowy, z tym zastrzeżeniem że od momentu zawarcia Umowy do końca 2024 r. Menedżerowi przysługuje prawo do (...) dni Przerwy.

2.5. Menedżer będzie uprawniony do zwrotu wszelkich udokumentowanych wydatków

Scribble Zarządu


Maria Gierszewska

poniesionych przez niego w związku z zaplanowaną Przerwą, jeśli w związku z nagłym zdarzeniem powodującym konieczność jego obecności w biurze Spółki w celu zapewnienia ciągłości operacyjnej Spółki, Menedżer nie będzie mógł rozpocząć Przerwy w ustalonym wcześniej terminie lub będzie zmuszony do powrotu do świadczenia Usług w trakcie korzystania z Przerwy.

- 2.6. Spółka będzie ponosiła odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkodę wyrządzoną przez Menedżera w związku z wykonywaniem Usług, będącą następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, zgodnie z ogólnymi zasadami odpowiedzialności wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku zaspokojenia przez Spółkę roszczeń osób trzecich wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Menedżera, Spółka będzie uprawniona do dochodzenia od Menedżera roszczeń regresowych.
- 2.7. Spółka zapewnia członkom władz Spółki ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej („Polisa D&O”) łącznie na jedno i wszystkie zdarzenia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych). Podwyższenie sumy ubezpieczenia oraz wybór konkretnej Polisy D&O leży w gestii Zarządu Spółki. Menedżer będzie zobowiązany do comiesięcznego zwrotu szacunkowych kosztów Polisy D&O, w wysokości wyliczonej w oparciu o formułę: roczny koszt Polisy ponoszony przez Spółkę / 12 / liczba osób objętych Polisą D&O przez co najmniej 15 dni kalendarzowych danego miesiąca. Wyliczona w ten sposób kwota będzie potrącana z Wynagrodzenia Podstawowego.

(...)

