

UCHWAŁA NR 1/2018

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą Strzeński Ratusz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 30.01.2018 r.

w przedmiocie określenia zasad kształtowania wynagrodzeń

członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202) oraz § 15 ust. 7 pkt q) umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Strzeński Ratusz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzelinie, niniejszym uchwała co następuje:

§1

1. Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego spółki Strzeński Ratusz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzelinie, w sposób określony w poniższych paragrafach:

§2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) Członku organu zarządzającego – należy przez to rozumieć członka Zarządu spółki Strzeński Ratusz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzelinie;
- 2) Spółce – należy przez to rozumieć Strzeński Ratusz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzelinie;
- 3) Podstawie wymiaru – należy przez to rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
- 4) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202).

§3

1. Z nowo powoływanymi członkami organu zarządzającego zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to czy działają oni w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść umowy o świadczenie usług zarządzania określa Zgromadzenie Wspólników na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz Ustawie.

§4

1. Wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z określonej kwotowo części stałej stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków organu zarządzającego kształtuje się według grupy referencyjnej stanowiącej od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru.

§5

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 25% łącznego Wynagrodzenia Stałego za poprzedni rok obrotowy dla poszczególnych członków organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym, dla którego jest dokonywane obliczenie przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 1, a także do określenia wag dla tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji do rozliczenia.
3. Wynagrodzenie Zmienne wypłacane jest po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez członka organu zarządzającego Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

§6

1. Umowa o świadczenie usług zarządzania zawarta z członkiem organu zarządzającego powinna zawierać zapis o obowiązku informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka organu zarządzającego.
2. Członek organu zarządzającego nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej,

w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

§7

1. W umowie z członkiem organu zarządzającego powinien być określony zakres oraz zasady udostępniania mu urządzeń technicznych zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określenia.
2. Umowa może określać również zasady korzystania przez członka organu zarządzającego z mienia Spółki do celów prywatnych.

§8

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, umowa o świadczenie usług zarządzania rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług zarządzania za porozumieniem stron, ustalony termin rozwiązania umowy nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
3. Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień umowy.
4. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania z innych przyczyn, niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Umowa o świadczenie usług zarządzania może przewidywać różne terminy wypowiedzenia, w zależności od czasu pełnienia funkcji członka organu zarządzającego, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania umowy o świadczenie usług zarządzania w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez członka organu zarządzającego podstawowych obowiązków, członkowi przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3-krotność części Stałej Wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

§9

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z członkiem organu zarządzającego umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka organu zarządzającego przez okres co najmniej 3 miesięcy.

2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez członka organu zarządzającego.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka organu zarządzającego umowy o zakazie konkurencji, będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka organu zarządzającego funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§10

1. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki Strzełiński Ratusz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością określone niniejszą uchwałą, obowiązują od dnia 01 lutego 2018 r.

§11

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

Protokolant

.....