

UCHWAŁA NR II/6/17

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Krytej Pływalni Sportowo-Rekreacyjnej”
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bolesławcu
z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu

Na podstawie art. 4 – 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202 ze zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **uchwala, co następuje:**

§ 1

Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki oraz inne warunki świadczenia usług zarządzania przez Członka Zarządu.

§ 2

1. Z Członkiem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania (zwaną dalej „Umową”) z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. W imieniu Spółki Umowę z Członkiem Zarządu zawiera Rada Nadzorcza uwzględniając określone w niniejszej uchwale zasady kształtowania wynagrodzeń oraz inne warunki świadczenia usług.
3. Umowę zawiera się na czas pełnienia funkcji, tj. do czasu wygaśnięcia mandatu. Mandat wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.
4. Przyczyny określone w ust. 3 skutkują rozwiązaniem Umowy z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
5. Umowa powinna określać termin wypowiedzenia, który nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Umowa może określać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. Umowa powinna określać możliwość jej rozwiązania przez Spółkę bez zachowania terminów wypowiedzenia w szczególnych przypadkach określonych w Umowie.
7. Umowa powinna określać zakazy zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji dla członków zarządów spółek komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 1584 ze zm.). Umowa powinna przewidywać obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na pełnienie przez Członka Zarządu funkcji w organach innej spółki handlowej oraz obowiązek informowania o zamiarze nabycia w niej udziałów lub akcji (jeśli jest to dopuszczalne w związku z zakazami, o których mowa w zdaniach poprzednich).
8. W razie wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości 3 (trzy) - krotności części stałej

wynagrodzenia, określonej w § 3 ust. 2, pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.

§ 3

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Ustala się część stałą wynagrodzenia Członka Zarządu w następującej miesięcznej wysokości **8000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) brutto**.
3. Część zmienna wynagrodzenia przysługuje pod warunkiem realizacji celów zarządczych, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Część zmienna wynagrodzenia może wynosić maksymalnie 20 (dwadzieścia) % wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia, przy całkowitym wykonaniu celów zarządczych. Sposób rozliczenia wykonania celów zarządczych określa ust. 7 i ust. 8 niniejszego paragrafu.
5. Określa się następujące cele zarządcze dla Zarządu rozliczane rocznie począwszy od roku 2017:
 - a) osiągnięcie zysku netto przez Spółkę,
 - b) utrzymanie zaplanowanej wartości poziomu kosztów na podstawie PTE,
 - c) osiągnięcie zaplanowanej wielkości sprzedaży na podstawie PTE;
6. Wagi przypisane poszczególnym celom oraz sposób ustalenia stopnia wykonania celów wskazuje poniższa tabela:

L.P. 1	CEL ZARZĄDCZY 2	WARTOŚĆ ZAKŁADANA 3	WAGA 4
1.	osiągnięcie zysku netto przez Spółkę	każdy wynik dodatni	50%
2.	osiągnięcie zaplanowanej wartości sprzedaży	minimum 90%	30%
3.	utrzymanie zaplanowanej wartości poziomu kosztów	maxmum 110%	20%

7. Ustala się następujące zasady oceny wykonania i rozliczania celów zarządczych:
 - 1) cel zarządczy (CZ) jest wykonany w pełni (100%), gdy osiągnie wartość zakładaną (WZ);
 - 2) przy wykonaniu celów zarządczych (CZ) poniżej wartości zakładanej (WZ) uznaje się, że cel nie został wykonany, co skutkuje wynikiem zerowym.

8. Rada Nadzorcza dokona oceny wykonania i rozliczenia celów zarządczych według następującego wzoru:
$$KWZ = KBWZ \times (SWCZ_1 \times W_1 + \dots + SWCZ_n \times W_n)$$
gdzie następujące symbole literowo – cyfrowe oznaczają:
KWZ – kwota wynagrodzenia zmiennego wyrażona w złotych
KBWZ – kwota bazowa wynagrodzenia zmiennego wyrażona w złotych (20% wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia)
SWCZ_{1...n} – stopień wykonania celu zarządczego nr 1 i nast. wyrażonego w %
W_{1...n} - waga danego celu zarządczego wyrażona ułamkiem dziesiętnym.
9. Członek Zarządu przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania celów zarządczych. Rada Nadzorcza dokonuje oceny wykonania i rozliczenia celów zarządczych, opiniuje sprawozdanie oraz przedkłada sprawozdanie wraz z opinią oraz oceną i rozliczeniem celów zarządczych, Zgromadzeniu Wspólników.
10. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w sprawie oceny wykonania celów zarządczych i ustalenia wysokości należnej części zmiennej wynagrodzenia. Część zmienna wynagrodzenia powinna zostać ustalona i wypłacona najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
11. W przypadku rozpoczęcia lub ustania pełnienia funkcji przez Członka Zarządu w trakcie roku, pod warunkiem, że Członek Zarządu pełnił swoją funkcję przez co najmniej 6 miesięcy oraz spełnił przesłanki wynikające z ust. 3, część zmienna wynagrodzenia jest należna.
12. W przypadku, gdy Umowa została rozwiązana z przyczyn uzasadniających odmowę wypłaty odprawy, część zmienna wynagrodzenia jest nienależna.
13. W przypadku, gdy Członek Zarządu nabędzie prawo do części zmiennej wynagrodzenia po zakończeniu obowiązywania Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić Członkowi Zarządu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić dokumenty mające na celu realizację obowiązku przedłożenia sprawozdania Członka Zarządu z wykonania celów zarządczych.

§ 4

1. Członek Zarządu ma prawo do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji, tj.:
- 1) pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem,
 - 2) współkorzystania z innych pomieszczeń w tym: sali konferencyjnej, kuchni i innych pomieszczeń służących ogółowi pracowników;
 - 3) telefonu komórkowego w ramach limitu określonego uchwałą Rady Nadzorczej;
 - 4) komputera wraz z oprogramowaniem;
 - 5) urządzeń drukujących i kserokopiarek;
 - 6) artykułów biurowych
2. Członek Zarządu ma także prawo do:
- 1) korzystania z zasobów ludzkich (pracowników i innych osób współpracujących) w celu obsługi Zarządu;

- 2) zwrotu kosztów niezbędnych do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki, takich jak: koszty podróży służbowych i zakwaterowania na zasadach określonych w Umowie w ramach limitów określonych uchwałą Rady Nadzorczej;
- 3) zwrotu kosztów szkoleń, konferencji, spotkań branżowych na zasadach określonych w Umowie w ramach limitów określonych uchwałą Rady Nadzorczej;
- 4) zwrotu innych wydatków poniesionych przez Członka Zarządu, a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania, po ich należyтым udokumentowaniu, zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą i zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników;
- 5) zwrotu kosztów wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich oraz obowiązkowych szkoleń BHP.
- 6) zwrotu kosztów korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych na zasadach określonych w odrębnej umowie z miesięcznym limitem km;

§ 5

Członka Zarządu w czasie trwania Umowy obowiązuje zakaz konkurencji.

§ 6

Rada Nadzorcza określi w Umowie zasady udzielania przerw w świadczeniu usług, za które Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie lub nie przysługuje wynagrodzenie, przy czym przerwa w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie może przewyższać 26 dni (niezależnie od sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy) w roku kalendarzowym. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie przechodzą na kolejny rok.

§ 7

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres odpowiedzialności Członka Zarządu za szkody wyrządzone Spółce. Zakres odpowiedzialności może być umownie ograniczony do kwoty nie niższej niż 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Umowa może określać zasady ubezpieczenia Członka Zarządu od odpowiedzialności cywilnej.

§ 8

Uwzględniając stosowaną w Spółce praktykę i prawa nabyte Członka Zarządu, prawo do nagrody rocznej za rok 2016 przysługiwać będzie w trybie i na zasadach dotychczasowych, tj. na zasadach i w trybie określonych w § 19 Zarządzenia nr 177/2015 Prezydenta Miasta Bolesławca z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miejskiej Bolesławiec zmienionego Zarządzeniem nr 190/2016 Prezydenta Miasta Bolesławca z dnia 7 czerwca 2016 r.

§ 9

1. Wykonanie Uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza ma obowiązek wprowadzenia zasad wynagradzania Członków Zarządu do dnia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
3. Za wykonanie uchwały uznaje się rozwiązanie umów o pracę z Członkami Zarządu i zawarcie Umów na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

SPECJALISTA
ds. Nadzoru Właścicielskiego
Dariusz Krysztofiak

Rafał Koronkiewicz
Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników
Rafał Koronkiewicz