

Uchwała nr 1/2024
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
z dnia 11 grudnia 2024 r.
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 203¹ oraz 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 – art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1907 z późn. zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy uchwała, co następuje:

Ustanawia się w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki:

§ 1.

1. Z członkiem Zarządu Spółki, w tym Prezesem Zarządu, spełniającym wymogi określone w art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 125 z późn. zm.) oraz w związku z art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 679), Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (zwana dalej: Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza, na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (zwana dalej: Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

3. Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia Umowy pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.

§ 2.

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.

2. Wysokość części stałej miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu ustala się w wysokości 17.615,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset piętnaście złotych 00/100).

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje członkom Zarządu od dnia obowiązywania Umowy.

4. Część zmienna wynagrodzenia członka Zarządu Spółki, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może

przekroczyć 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent) wynagrodzenia stałego danego członka Zarządu Spółki, przysługującego w tym roku obrotowym, który podlega rozliczeniu z wykonania celów zarządczych.

5. Ustala się obligatoryjny katalog Celów Zarządczych:

6. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do corocznego uszczegółowienia celów zarządczych, o których mowa ust. 5, wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji na dany rok obrotowy w formie uchwały, z jednoczesnym wskazaniem, do którego z celów odnosi się uszczegółowienie. Rada Nadzorcza może ustanowić dodatkowe cele zarządcze, poza wymienionymi w ust. 5, wynikające ze specyfiki oraz bieżącej sytuacji Spółki.

7. Wynagrodzenie uzupełniające członka Zarządu Spółki może być przyznane nie wcześniej niż po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków oraz realizacji przez członka Zarządu przyjętych celów zarządczych, potwierdzonej pisemnym sprawozdaniem Zarządu z ich wykonania.

8. Warunkiem przyznania wynagrodzenia uzupełniającego jest pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki przez okres nie krótszy niż 6 (słownie: sześć) miesięcy w roku obrotowym.

9. Wysokość wynagrodzenia uzupełniającego za dany rok obrotowy określa kwotowo Rada Nadzorcza w formie uchwały, podjętej w oparciu o spełnienie warunków określonych w ust. 6, ust. 7, ust. 8 i dla swojej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.

10. Termin płatności części zmiennej wynagrodzenia może zostać odroczony w czasie, nie dłużej jednak niż o 36 miesięcy, w przypadku braku spełnienia w określonym terminie warunków z wyznaczonych celów zarządczych, w szczególności powodujących utratę prawa do otrzymania wynagrodzenia uzupełniającego w całości albo w części, jeżeli w oznaczonym w Umowie terminie zajdą okoliczności mające wpływ na realizację określonych w Umowie celów zarządczych; wówczas ta część wynagrodzenia uzupełniającego może zostać wypłacona w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego. Szczegółowe warunki określa Rada Nadzorcza w formie uchwały.

§ 3.

1. Spółka zapewnia członkowi Zarządu w czasie trwania Umowy możliwość korzystania z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, w zakresie wyłącznie niezbędnym do prawidłowego wykonywania Umowy.
2. Rada Nadzorcza określa w formie uchwały szczegółowy zakres, zasady oraz wykaz udostępnianych urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, w tym samochodu służbowego, a także limity kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnianiem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów, w tym samochodu służbowego przez członka Zarządu do celów służbowych.
3. Rada Nadzorcza określa w formie uchwały zasady zwrotu kosztów i limity wykorzystania samochodu prywatnego członka Zarządu do celów służbowych. Zwrot powyższych kosztów nie może przysługiwać za dni nieobecności członka Zarządu z powodu przerwy w świadczeniu usług.
4. Rada Nadzorcza może określić w formie uchwały zakres, zasady udostępniania członkowi Zarządu oraz wykaz i limity wykorzystania udostępnianych urządzeń technicznych i zasobów, stanowiących mienie Spółki, w tym samochodu służbowego do celów prywatnych.
5. Wykorzystanie przy świadczeniu usług zasobów i przedmiotów innych niż składające się na mienie Spółki wymaga każdorazowej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały i odbywa się wyłącznie na koszt członka Zarządu Spółki bez możliwości żądania zwrotu jego równowartości od Spółki.

§ 4.

1. Członkowi Zarządu przysługuje prawo do płatnej przerwy w wykonywaniu Umowy, w wymiarze 26 dni roboczych do wykorzystania w danym roku kalendarzowym, przy czym ilość dni płatnej przerwy ustala się w wymiarze proporcjonalnym do okresu świadczenia usług zarządzania w danym roku kalendarzowym. Niewykorzystane dni płatnej przerwy w wykonywaniu Umowy w danym roku kalendarzowym nie zwiększają liczby przysługujących dni w następnych latach kalendarzowych i nie powodują obowiązku wypłaty ekwiwalentu finansowego, z zastrzeżeniem ust. 4. Do wymiaru przerwy, o której mowa powyżej, nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
2. Płatna przerwa w wykonywaniu Umowy przysługuje członkowi Zarządu na jego wniosek, złożony do Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności do Zastępcy Przewodniczącego lub innego uprawnionego członka Rady Nadzorczej, nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem przerwy i wymaga jego pisemnej akceptacji (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały).
3. Członek Zarządu może wystąpić o dni płatnej przerwy, w ilości nie większej niż do 2 dni roboczych łącznie, z przysługujących w danym roku kalendarzowym, informując Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego lub innego uprawnionego

członka Rady Nadzorczej najpóźniej w dniu przystąpienia do przerwy. Pisemny wniosek w tym zakresie członek Zarządu jest zobowiązany złożyć Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego lub innemu uprawnionemu członkowi Rady Nadzorczej najpóźniej następnego dnia po zakończeniu przerwy.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających świadczenia usług przez członka Zarządu, w siedzibie Spółki lub poza nią, dla zapewnienia ciągłości operacyjnej Spółki i powodujących brak możliwości wykorzystania dni płatnej przerwy przysługujących w danym roku kalendarzowym, członek Zarządu może niewykorzystane dni płatnej przerwy, w ilości nie większej niż do 10 dni roboczych, wykorzystać w następnym roku kalendarzowym, nie później niż do dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, rozliczającego poprzedni rok obrotowy. Uprawnienie powyższe przysługuje członkowi Zarządu na jego pisemny wniosek, złożony do Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności do Zastępcy Przewodniczącego lub innego uprawnionego członka Rady Nadzorczej, w terminie nie później niż do 15 grudnia danego roku kalendarzowego (za 2024 rok do 31 grudnia 2024) i wymaga jego pisemnej akceptacji.

5. W przypadku, gdy w trakcie roku obrotowego dojdzie do rozwiązania Umowy, a członek Zarządu do chwili jej rozwiązania nie wykorzysta przysługujących mu w tym roku, w całości albo w części, dni płatnej przerwy w świadczeniu usług objętych Umową, członkowi temu nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia, w szczególności pieniężne, z tytułu niewykorzystanych dni płatnej przerwy.

6. Członkowi Zarządu przysługuje prawo do płatnej przerwy w wykonywaniu Umowy w wymiarze do 10 dni kalendarzowych do wykorzystania w danym roku kalendarzowym, w przypadku choroby potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarskim. Niewykorzystanie tego uprawnienia w danym roku kalendarzowym nie przechodzi na lata następne. Członek Zarządu jest zobowiązany niezwłocznie przedłożyć zaświadczenie lekarskie w Spółce oraz poinformować w tym zakresie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego lub innego uprawnionego członka Rady Nadzorczej.

7. Spółka prowadzi ewidencję dni rzeczywistego świadczenia usług przez członka Zarządu oraz ewidencję dni płatnej przerwy członka Zarządu, odrębnie dla każdego miesiąca w danym roku kalendarzowym, w okresie od pierwszego do ostatniego dnia kadencji członka Zarządu.

8. W przypadku świadczenia przez członka Zarządu usług tylko przez część miesiąca, w tym w razie rozpoczęcia albo zakończenia realizacji usług na podstawie Umowy w trakcie miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 1 i ust. 6, albo w przypadku odnotowania nieusprawiedliwionej nieobecności, a tym samym braku gotowości do świadczenia usług, zgodnie z Umową, wynagrodzenie podstawowe członka Zarządu oblicza się proporcjonalnie, z uwzględnieniem liczby dni rzeczywistego świadczenia usług w danym miesiącu do ogólnej liczby dni roboczych w tym miesiącu (dni robocze stanowią dni od poniedziałku do piątku, bez wyłączenia dni ustawowo wolnych od pracy wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy).

9. Rada Nadzorcza określa w formie uchwały zasady świadczenia usług poza siedzibą Spółki, a także limity kosztów, jakie Spółka ponosi w związku ze świadczeniem usług poza siedzibą Spółki.
10. Umowa zawiera postanowienia, zgodnie z którymi członek Zarządu nie może świadczyć usług zarządzania w ramach przepisów o pracy zdalnej.
11. Umowa przewiduje, iż świadczenie usług przez członka Zarządu poza siedzibą Spółki, trwające nieprzerwanie powyżej 3 dni kalendarzowych, wymaga pisemnej akceptacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego lub innego uprawnionego członka Rady Nadzorczej i podlega wpisowi do ewidencji dni rzeczywistego świadczenia usług przez członka Zarządu.
12. Udział członka Zarządu w wyjazdowych naradach, szkoleniach, zjazdach i konferencjach, związanych z charakterem działalności Spółki wymaga pisemnej akceptacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego lub innego uprawnionego członka Rady Nadzorczej.
13. Zasady, tryb zwrotu i roczny limit kosztów podróży służbowych, o których mowa w ust. 12 określa w formie uchwały Rada Nadzorcza.
14. Członek Zarządu może wystąpić o zwrot udokumentowanych kosztów szkoleń, podnoszących jego kwalifikacje zawodowe, związanych z charakterem działalności Spółki.
15. Członkowi Zarządu nie przysługuje zwrot kosztów za studia wyższe i podyplomowe.
16. Zasady, tryb zwrotu i roczny limit kosztów, o których mowa w ust. 14, określa w formie uchwały Rada Nadzorcza.

§ 5.

1. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści niniejszego paragrafu, zgodnie z którymi zawierana jest ona z członkiem Zarządu na czas pełnienia funkcji objętej powołaniem w skład Zarządu.
2. Umowa ulega rozwiązaniu najpóźniej, bez konieczności składania oświadczenia woli którejkolwiek z jej Stron, z chwilą wygaśnięcia mandatu osoby powołanej do pełnienia tej funkcji wskutek upływu kadencji, na którą została ona powołana, z uwzględnieniem art. 202 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, o ile nie nastąpi powołanie tej osoby do pełnienia tej samej funkcji na następną kadencję Zarządu Spółki.
3. Umowa ulega rozwiązaniu, także w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Spółki następującego wskutek śmierci osoby powołanej do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki, co następuje z chwilą jego śmierci.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień Umowy.
5. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 4, z maksymalnie 3-miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3, skutkujące

rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 2 i ust. 3.

6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez każdą ze stron z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy, stronom przysługuje prawo wypowiedzenia z terminem:

- 1) dwutygodniowym po przepracowaniu do jednego roku na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy,
- 2) jednomiesięcznym – po przepracowaniu co najmniej jednego roku do dwóch lat na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy;
- 3) dwumiesięcznym – po przepracowaniu co najmniej dwóch lat na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy;
- 4) trzymiesięcznym - po przepracowaniu co najmniej trzech lat na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy.

7. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, członkowi Zarządu Spółki przysługuje odprawa w wysokości:

- 1) jednokrotności części stałej wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający rozwiązanie Umowy po przepracowaniu co najmniej roku na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy;
- 2) dwukrotności części stałej wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający rozwiązanie Umowy po przepracowaniu co najmniej dwóch lat na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy;
- 3) trzykrotności części stałej wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający rozwiązanie Umowy po przepracowaniu co najmniej trzech lat na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy.

8. Okres wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie.

9. Odprawa nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku:

- 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji członka Zarządu w składzie Zarządu;
- 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu;
- 3) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 6.

1. Umowa zawiera zobowiązanie Spółki do ubezpieczenia członka Zarządu od odpowiedzialności cywilnej powstałej w związku z zarządzaniem Spółką i wykonywaniem Umowy. Jednocześnie Umowa

2. Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów uzyskania na powyższe czynności zgody Rady Nadzorczej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu.

3. Członek Zarządu na zasiadanie w organach spółek zależnych musi uzyskać zgodę Zgromadzenia Wspólników.

4. Członek Zarządu Spółki nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, ani odpłatnie świadczyć pracy lub usług w spółkach zależnych od Spółki.

5. Umowa ani uchwała Rady Nadzorczej nie może przewidywać żadnych dodatkowych świadczeń, niewymienionych w niniejszej uchwale.

§ 7.

1. Traci moc uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, zmieniona uchwałą nr 1/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 08 lutego 2022 r. i uchwałą nr 1/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 11 lipca 2023 r. oraz wszystkie inne regulacje w tym zakresie.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 58 508 głosów.

Protokolant

Pieszczyński

Sławomir Pieszczyński

Za Zgromadzenie Wspólników

Rafał Bruski
Rafał Bruski

Odbiór

13.12.24

[Signature]

DYREKTOR ZESPÓŁU

[Signature]
Sławomir Pieszczyński

