

Uchwała nr 3/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
z dnia 9.03 2017 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1578 z późn. zm.), oraz art. 2 pkt 1, art. 4, 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202, 2260) uchwałą, co następuje:

W Spółce Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. ustanawia się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

§ 1

1. Z członkiem Zarządu, spełniającym wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259), w związku z art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.) Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa). Umowa określa obowiązek świadczenia usług zarządzania przez członka Zarządu Spółki osobiście, 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 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Wysokość części stałej miesięcznego wynagrodzenia Prezesa – Członka Zarządu ustala się w wysokości 13.200,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście) złotych.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 należne jest Prezesowi – Członkowi Zarządu od dnia określonego w umowie o świadczenie usług zarządzania.
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 proc. rocznego wynagrodzenia stałego tego członka Zarządu Spółki w poprzednim roku obrotowym.
5. Ustala się następujący katalog celów zarządczych:
 - a)

6. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do corocznego uszczegółowienia celów zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji w formie uchwały.
7. Uchwała, o której mowa w ust. 6 podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.
8. Wynagrodzenie uzupełniające członka Zarządu Spółki może być przyznane nie wcześniej niż po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, udzieleniu temu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników oraz realizacji przez Członka Zarządu przyjętych celów zarządczych.
9. Wysokość wynagrodzenia uzupełniającego za dany rok obrotowy określa kwotowo Rada Nadzorcza w formie uchwały podjętej w oparciu o spełnienie warunków określonych w punkcie 8 i wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.
10. Wypłata części wynagrodzenia uzupełniającego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi celami zarządczymi; wówczas ta część wynagrodzenia uzupełniającego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego.

§ 3

1. Spółka zapewnia członkowi Zarządu Spółki w czasie trwania umowy, o której mowa w § 1, możliwość korzystania z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania umowy.
2. Szczegółowe warunki korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki ustala Rada Nadzorcza Spółki odrębną uchwałą.

§ 4

1. Prezesowi Zarządu przysługuje prawo do płatnej przerwy w wykonywaniu umowy, o której mowa w § 1, w wymiarze 26 dni roboczych do wykorzystania w danym roku kalendarzowym. Liczbę dni płatnej przerwy w wykonywaniu umowy ustala się w wymiarze proporcjonalnym do okresu świadczenia usług zarządzania w danym roku kalendarzowym. Niewykorzystane dni płatnej przerwy w wykonywaniu umowy nie zwiększają liczby tych dni w następnym roku kalendarzowym, nie wypłaca się także za nie ekwiwalentu finansowego.

2. Terminy przerw w wykonywaniu umowy Prezes Zarządu każdorazowo uzgadnia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej.
3. Prezesowi Zarządu przysługuje prawo do płatnej przerwy w wykonywaniu umowy w wysokości do 10 dni kalendarzowych do wykorzystania w danym roku kalendarzowym w przypadku choroby potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarskim.
4. Udział Prezesa – Członka Zarządu w wyjazdowych naradach, szkoleniach, zjazdach i konferencjach związanych z charakterem działalności Spółki wymaga uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

§ 5

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji umowa o świadczenie usług zarządczych rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania innych czynności.
2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust 2, z maksymalnie 3-miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.
4. 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:
 - a) na koniec miesiąca kalendarzowego - po przepracowaniu do jednego roku na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem umowy,
 - b) jednomiesięcznym - po przepracowaniu co najmniej jednego roku na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem umowy,
 - c) dwumiesięcznym - po przepracowaniu co najmniej dwóch lat na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem umowy.
 - d) trzymiesięcznym - po przepracowaniu co najmniej trzech lat na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem umowy.
5. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, członkowi Zarządu Spółki przysługuje odprawa w wysokości:
 - a) jednokrotności części stałej wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający rozwiązanie umowy po przepracowaniu co najmniej jednego roku na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem umowy,
 - b) dwukrotności części stałej wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający rozwiązanie umowy po przepracowaniu co najmniej dwóch lat na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem umowy,
 - c) trzykrotności części stałej wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający rozwiązanie umowy po przepracowaniu co najmniej trzech lat na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem umowy.
6. Odprawa nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:

- a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek zmiany funkcji Członka Zarządu w składzie Zarządu,
- b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu,
- c) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 6

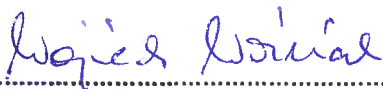
1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub uzyskaniu na powyższe czynności zgody Rady Nadzorczej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. Członek Zarządu Spółki na zasiadanie w organach spółek zależnych musi uzyskać zgodę Zgromadzenia Wspólników.
3. 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.

§ 7

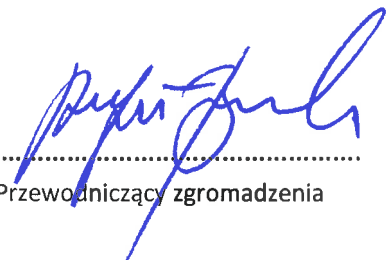
Traci moc uchwała nr 2/I/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BARR Sp. z o.o. z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie zasad wynagradzania i ustalenia wysokości wynagrodzenia Zarządu Spółki.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.



.....
Protokolant



.....
Przewodniczący zgromadzenia