

UCHWAŁA NR 11/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Bydgoskiego Parku
Przemysłowo-Technologicznego Spółka z o.o.
z dnia 15 maja 2017 roku
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego. Warunkiem zawarcia umowy z członkiem Zarządu Spółki jest spełnienie wymogów zawartych w art.22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. *o zasadach zarządzania mieniem państwowym*.
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* (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wysokość części stałej miesięcznego wynagrodzenia Członka Zarządu - Prezesa Zarządu ustala się na 15 500,00 zł (słownie : piętnaście tysięcy pięćset złotych)
3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 przysługuje Członkowi Zarządu - Prezesowi Zarządu od dnia obowiązywania Umowy o świadczenie usług zarządzania.
4. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 25 % jego wynagrodzenia podstawowego w poprzednim roku obrotowym.
5. Ustala się katalog Celów Zarządczych tj.:
 - a)
 - b)
 - c)
 - d)
6. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania w terminie do 31.12. 2017 r. takie jak:
 - a)
 - b)

7. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem mierników i wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji, w formie stosownej uchwały.

8. Uchwała o której mowa w ust.7 podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.

9. Wynagrodzenie zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu nie wcześniej niż po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie Wspólników.

10. Warunkiem przyznania Wynagrodzenia zmiennego jest pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy w roku obrotowym.

11. Wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nieprzekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego,

12. Wynagrodzenie Zmienne za dany rok obrotowy określa kwotowo Rada Nadzorcza w formie uchwały podjętej w oparciu o wypełnienie warunków określonych w ust.9 oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych. Uchwała Rady Nadzorczej dla swojej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 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. Członkowi Zarządu przysługuje zwrot kosztów używania samochodu osobowego niebędącego własnością Spółki do wykonywania funkcji.
3. Szczegółowe warunki korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki oraz warunki i sposób dokonywania zwrotu kosztów używania samochodu osobowego niebędącego własnością Spółki określa Rada Nadzorcza w Umowie.

§ 4

1. Członkowi 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, 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.
2. Terminy przerw w wykonywaniu Umowy Członek Zarządu każdorazowo uzgadnia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej.
3. Członkowi 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, przy czym niewykorzystanie tego uprawnienia w danym roku kalendarzowym nie przechodzi na lata następne.
4. Udział Członka Zarządu w wyjazdowych naradach, szkoleniach, zjazdach i konferencjach związanych z działalnością Spółki wymaga uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej.
5. Zasady i tryby zwrotu kosztów podróży służbowych, o których mowa w ust. 4 oraz ich limit określa Rada Nadzorcza w Umowie.

§ 5

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji Umowa 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 zastrzeżeniem, ust. 1. Ustala się następujące terminy wypowiedzenia:
 - a) 2 tygodnie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres krótszy niż 12 miesięcy
 - b) 1 miesiąc w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 12 miesięcy, ale krótszy niż 24 miesiące,
 - c) 2 miesiące w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 24 miesięcy, ale krótszy niż 36 miesięcy,
 - d) 3 miesiące w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 36 miesięcy.
4. Okres wypowiedzenia obejmujący dwa tygodnie lub miesiąc oraz jego wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.
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 zobowiązanie Członka Zarządu do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej powstałej w związku z zarządzaniem Spółką i wykonywaniem Umowy, na własny koszt. Minimalną sumę ubezpieczenia określi Rada Nadzorcza w Umowie.
2. Umowa zawiera obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej przez Członka Zarządu na pełnienie funkcji w organach innej spółki handlowej, na nabycie w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
3. Zasiadanie w organach spółek zależnych przez Członka Zarządu wymaga zgody 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.

§ 7

1. Traci moc Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Bydgoskiego Parku Przemysłowego sp. z o.o. z dnia 27 października 2006r. w sprawie zasad wynagradzania Zarządu Spółki z późniejszymi zmianami.
2. Traci moc uchwała nr 7 /2009 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Bydgoskiego Parku Przemysłowego sp. z o.o. z dnia 5 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Bydgoskiego Parku Przemysłowego sp. z o.o.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.