

Uchwała nr 2/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o. w organizacji
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o. w organizacji działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 16 Umowy Spółki Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o. z dnia 16 października 2019 roku (Repertorium A nr 6216/2019), art. 4, 5, 6, 7, 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1885) art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.) uchwała, co następuje:

Ustanawia się w Spółce Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o. 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1302 z późn. zm.) oraz w związku z art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885) (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 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście złotych).
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 przysługuje członkom 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 % (procent) rocznego wynagrodzenia stałego tego członka Zarządu Spółki w poprzednim roku obrotowym.

5. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych tj.:

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. Podlegają one zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.
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 Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków oraz realizacji przez członka Zarządu przyjętych celów zarządczych.
8. Wysokość wynagrodzenia uzupełniającego za dany rok obrotowy określa kwotowo Rada Nadzorcza w formie uchwały podjętej w oparciu o spełnienie warunków określonych w ust. 7 i dla swojej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.
9. 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.
10. Warunkiem przyznania wynagrodzenia uzupełniającego jest pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy w roku obrotowym.

§ 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. 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 członków 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 charakterem działalności Spółki wymaga uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej.
5. Zasady i tryby zwrotu kosztów podróży służbowych, o których mowa w ust. 4 określa Rada Nadzorcza.

§ 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 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) dwutygodniowym po przepracowaniu do jednego roku na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy,
 - b) jednomiesięcznym - po przepracowaniu co najmniej roku do dwóch lat 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. Okres wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie.
7. 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 Spółki do ubezpieczenia członka Zarządu od odpowiedzialności cywilnej powstałej w związku z zarządzaniem Spółką i wykonywaniem Umowy. Jednocześnie Umowa zawiera zobowiązanie Członka Zarządu do zwrotu kosztów tego ubezpieczenia. Minimalną sumę ubezpieczenia określi Rada Nadzorcza w Umowie.
2. 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.
3. Członek Zarządu na zasedanie 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.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Beata Andrzejewska
(Protokolant)

Rafał Bruski
(Za Zgromadzenie Wspólników)

Liczba ważnych głosów:

- za - 100

- przeciw - 0

- wstrzymujących się - 0

Uchwała została / ~~nie została~~ podjęta



REZYDENCI MIASTA
Rafał Bruski