

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
z dnia 22.03. 2017 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

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 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) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 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, 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) oraz w związku z art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 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, zwanej dalej Umową. 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 Zarządu Spółki ustala się w wysokości 13.200,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście złotych).
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 przysługuje Prezesowi Zarządu Spółki z chwilą 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 procent wynagrodzenia stałego tego członka Zarządu Spółki w poprzednim roku obrotowym.

5. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych tj.:

6. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia celów zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji na dany rok obrotowy, w formie uchwały.
7. Uchwała, o której mowa w ust. 6 podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.
8. Wynagrodzenie uzupełniające członka Zarządu Spółki za dany rok obrotowy, może być przyznane nie wcześniej niż po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ten rok obrotowy i udzieleniu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym roku obrotowym oraz stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą realizacji przez członka Zarządu przyjętych celów zarządczych.
9. Warunkiem przyznania wynagrodzenia uzupełniającego jest pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy w roku obrotowym.
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.
11. Wysokość wynagrodzenia uzupełniającego za dany rok obrotowy określa kwotowo Rada Nadzorczą w formie uchwały podjętej w oparciu o spełnienie warunków określonych w ust. 9 i dla swojej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 3

1. Spółka zapewnia członkowi Zarządu, 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 Nadzorczą 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 i diet podróźnych, 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 1 rok,
 - b) 1 miesiąc w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres od 1 roku do 2 lat,
 - c) 2 miesiące w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres od 2 do 3 lat,
 - d) 3 miesiące w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres powyżej 3 lat.
4. Okres wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie.
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.

§ 5⁶ 


1. Umowa zawiera obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej przez członka Zarządu na pełnienie funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu.
2. Zasiadanie w organach spółek zależnych przez członka Zarządu wymaga zgody 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.

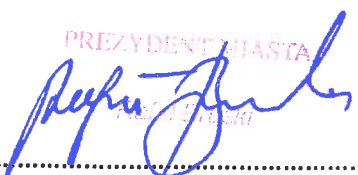
§ 6⁷ 

Traci moc Uchwała nr 9/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki.

§ 7⁸ 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


.....
Protokolant

PREZYDENT MIASTA

.....
Za Zgromadzenie Wspólników