

UCHWAŁA Nr 9/2019

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Turystyczno – Handlowo – Usługowego „Konin”
Sp. z o.o. w Koninie
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń
Członka Zarządu – Prezesa Zarządu
Przedsiębiorstwa Turystyczno-Handlowo-Usługowego „Konin” Sp. z o.o.
w Koninie**

Działając na podstawie art. 4 – 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1

Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Spółki oraz inne warunki świadczenia usług zarządzania przez Członka Zarządu - Prezesa Zarządu.

§ 2

1. Z Członkiem Zarządu – Prezesem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania (zwaną dalej: „Umową”), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. W imieniu Spółki Umowę z Członkiem Zarządu – Prezesem Zarządu zawiera pełnomocnik powołany uchwałą Nr 7/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 czerwca 2019 r. uwzględniając określone w niniejszej uchwale zasady kształtowania wynagrodzeń oraz inne warunki świadczenia usług.
3. Umowę zawiera się na czas pełnienia funkcji, tj. do czasu wygaśnięcia mandatu. Mandat wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat Członka Zarządu - Prezesa Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.
4. Termin wypowiedzenia Umowy nie może być dłuższy niż 3 miesiące i upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
5. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia w razie rażącego naruszenia postanowień Umowy przez drugą stronę. Umowa o świadczenie usług wskazuje naruszenie których postanowień skutkuje możliwością rozwiązania Umowy w trybie określonym w zdaniu pierwszym.

Za zgodność z oryginałem

Data

27.06.2019

Asystentka Prezesa Zarządu
Elżbieta B...
Przedsiębiorstwo
Turystyczno - Handlowo - Usługowe
"KONIN" Sp. z o.o.
62-510 Konin, Aleje 1go Maja 13
tel 63 249 38 65, NIP 665-249-17-19

6. Umowa powinna przewidywać zakazy zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji dla członków zarządów spółek komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 1584 ze zm.). Umowa będzie także zawierać obowiązek informowania Spółki przez Członka Zarządu – Prezesa Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz obowiązek informowania o nabyciu w niej udziałów lub akcji (jeśli jest to dopuszczalne w związku z zakazami, o których mowa w zdaniach poprzednich).
7. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż rażące naruszenie przez Członka Zarządu – Prezesa Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu - Prezesowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 - krotność części stałej wynagrodzenia pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu – Prezesa Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku powołania Członka Zarządu – Prezesa Zarządu na kolejną kadencję, a jeżeli została już wypłacona to podlega zwrotowi na konto Spółki w terminie do 30 dni od dnia powołania i bez konieczności wzywania do zapłaty.

§ 3

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu – Prezesa Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Część stała miesięcznego wynagrodzenia Członka Zarządu – Prezesa Zarządu zawiera się w przedziale od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru rozumianej jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwotowo części stałej miesięcznego wynagrodzenia Członka Zarządu – Prezesa Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.
4. Część zmienna wynagrodzenia przysługuje pod warunkiem realizacji celów zarządczych, po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
5. Część zmienna wynagrodzenia nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu – Prezesa Zarządu w całym poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości

Za zgodność z oryginałem

Data 2006 12 27 Elżbieta Bogaczewska

Przedsiębiorstwo
Turystyczno - Handlowo - Usługowe
"KONIN" Sp. z o.o.
62-510 Konin, Aleja 1go Maja 13
tel. 63 249 38 65, NIP 665-249-17-19

przysługującej części zmiennej wynagrodzenia, z zastrzeżeniem warunków jej przyznawania oraz sposobu obliczania, określonych w niniejszym paragrafie oraz w uchwale Rady Nadzorczej.

6. Ustala się następujące cele zarządcze i odpowiadające im wagi na rok 2019 i kolejne lata obrotowe dla Członka Zarządu – Prezesa Zarządu:

7. Rada Nadzorcza Spółki dokonuje oceny realizacji celów zarządczych na podstawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy.
8. Członek Zarządu – Prezes Zarządu przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania celów zarządczych w danym roku obrotowym.
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym i ustalenia wysokości należnej części zmiennej wynagrodzenia przysługującego za ten rok obrotowy. Część zmienna wynagrodzenia powinna zostać ustalona i wypłacona najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
10. W przypadku ustania pełnienia funkcji przez Członka Zarządu – Prezesa Zarządu w trakcie roku, pod warunkiem, że Członek Zarządu – Prezes Zarządu pełnił swoją funkcję przez co najmniej 6 miesięcy oraz spełnił przesłanki wynikające z ust. 4, część zmienna wynagrodzenia jest należna proporcjonalnie do długości pełnienia funkcji w danym roku.
11. W przypadku, gdy Członek Zarządu – Prezes Zarządu nabędzie prawo do części zmiennej wynagrodzenia po zakończeniu obowiązywania Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić Członkowi Zarządu – Prezesowi Zarządu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić dokumenty mające na celu realizację obowiązku przedłożenia informacji z wykonania celów zarządczych.
12. Uszczegółowienia celów zarządczych, wag, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczenia dokona Rada Nadzorcza.

§ 4

1. Członek Zarządu – Prezes Zarządu ma prawo do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji, w tym w szczególności: pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem; współkorzystania z pomieszczeń i urządzeń wspólnych, telefonów – stacjonarnego i komórkowego,

Za zgodność z oryginałem:
Asystentka Prezesa Zarządu

Data 27.06.2019 r. Elżbieta Bogaczewska

Przedsiębiorstwo
Turystyczno - Handlowo - Usługowe
"KONIN" s.p.a.
62-510 Konin, Al. 1go Maja 13
tel. 63 249 38 65, NIP 663-249-17-19

komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem oraz wyposażeniem, Internetu, samochodu prywatnego do celów służbowych.

2. Członek Zarządu – Prezes Zarządu ma także prawo do korzystania z zasobów ludzkich (pracowników i innych osób współpracujących) w celu obsługi Zarządu, zwrotu lub pokrycia przez Spółkę kosztów niezbędnych do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki, takich jak: koszty podróży służbowych, zakwaterowania i wyżywienia, zwrotu lub pokrycia przez Spółkę kosztów szkoleń, konferencji, sympozjów spotkań branżowych i z kontrahentami itp., zwrotu innych wydatków poniesionych przez Członka Zarządu – Prezesa Zarządu – a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania.
3. Rada Nadzorcza określi w uchwale zasady udostępniania urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki Członkowi Zarządu – Prezesowi Zarządu oraz może przewidzieć limity dotyczące kosztów albo sposób określania tych limitów, jakie ponosi Spółka w związku z dostępem i wykorzystywaniem tych urządzeń i zasobów.

§ 5

Członek Zarządu – Prezes Zarządu jest uprawniony do powstrzymywania się od świadczenia Usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Szczegółowe zasady wykorzystania niniejszego uprawnienia określi Umowa.

§ 6

Umowa powinna określać zakres odpowiedzialności Członka Zarządu – Prezesa Zarządu za szkody wyrządzone Spółce i osobom trzecim. Zakres odpowiedzialności może być umownie ograniczony do kwoty nie niższej niż 75.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Spółka może objąć zarządzającego ubezpieczeniem typu D&O.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8

Traci moc uchwała Zgromadzenia Wspólników nr 5/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.

Protokolant

Radosław Sroczyński

Konin, dnia 27.06.2019 r.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Piotr Korytkowski

Asystentka Prezesa Zarządu

Elżbieta Bojańczewska

Zgodność z oryginałem

Przedsiębiorstwo

Turystyczno - Handlowo - Usługowe

"KONIN" Sp. z o.o.

62-510 Konin, Aleje 1go Maja 13
tel. 63 249 38 65, NIP 665-249-17-19

Data

27.06.2019