

Uchwała nr 129/IX/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Regionalnego Centrum Technologii i Wiedzy „INTERIOR” Sp. z o.o.
z dnia 29.06.2017 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego

Na podstawie art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 1) lit. „a” i „b”, ust. 5, ust. 8 i ust. 9, art. 5, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202 z późn. zm.) a także § 18 pkt 5 Umowy Spółki i art. 247 §2 k.s.h., Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:



§ 1

Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki oraz inne warunki świadczenia usług zarządzania przez Członków Zarządu.

§ 2

1. Z Członkiem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania (zwaną dalej: „Umową”), z obowiązkiem świadczenia osobistego przedmiotowych usług.
2. W imieniu Spółki Umowę z Członkiem Zarządu zawiera Rada Nadzorcza uwzględniając określone w niniejszej uchwale zasady kształtowania wynagrodzeń oraz inne warunki świadczenia usług w terminie wynikającym z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202 z późn. zm.).
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 wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.
4. Przyczyny określone w ust. 3 skutkują rozwiązaniem Umowy z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
5. Umowa powinna zawierać okres zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa na 12 miesięcy od dnia ustania stosunku zarządzania spółką.
6. Umowa winna określać 3 miesięczny termin wypowiedzenia, który upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
7. Umowa powinna określać możliwość jej rozwiązania przez Spółkę bez zachowania terminów wypowiedzenia w szczególnych przypadkach określonych w Umowie.



8. 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 z późn. zm.). Umowa powinna przewidywać także obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej na pełnienie przez Członka Zarządu 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).
9. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości 3-krotności części stałej wynagrodzenia pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję, rozwiązania umowy na skutek rezygnacji Członka Zarządu z pełnienia funkcji, a także wygaśnięcia mandatu na skutek śmierci.

§ 3

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Ustala się część stałą wynagrodzenia w miesięcznej wysokości dla Członka Zarządu wynoszącej 3 krotność podstawy wymiaru, którą stanowi wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, co na dzień zawarcia niniejszej umowy stanowi kwotę 13.211,34 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy dwieście jedenaście 34/100).
3. W razie powstania po stronie Zarządzającego obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług (dalej VAT) z tytułu otrzymywania wynagrodzenia lub świadczeń wynikających z Umowy, będzie on uprawniony do wystawienia Spółce faktury i doliczenia do wynagrodzenia lub przedmiotowych świadczeń wartości podatku VAT. Strony zgodnie postanawiają, że w takiej sytuacji wskazane kwoty wynagrodzenia lub świadczeń określone Umową należy traktować jako wartości netto.
4. Część zmienna wynagrodzenia przysługuje pod warunkiem realizacji celów zarządczych, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 4

1. Członek Zarządu ma prawo i obowiązek do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji, m.in.:
 - 1) pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem;
 - 2) współkorzystania z pomieszczeń i urządzeń wspólnych;
 - 3) telefonów – stacjonarnego i komórkowego;
 - 4) laptopa, tabletu wraz z oprogramowaniem;
 - 5) Internetu stacjonarnego oraz na urządzenia mobilne;
2. Członek Zarządu ma także prawo do:
 - 1) korzystania z zasobów ludzkich (pracowników i innych osób współpracujących) w celu wykonywania umowy;
 - 2) ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. nr 27, poz. 271 z późn. zm.) z miesięcznym limitem 300 kilometrów na jazdy lokalne,
 - 3) udziału w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach branżowych itp., a koszty uczestnictwa i zakwaterowania ponosi Spółka,
 - 4) wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, szkoleń BHP oraz uczestnictwa w zakładowym programie opieki medycznej ponoszonych na koszt Spółki,
 - 5) zwrotu innych wydatków poniesionych przez Członka Zarządu (w tym na reprezentację), a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania, po ich należytych udokumentowaniu np. fakturą lub rachunkiem.
3. Jeżeli jednorazowy wydatek Spółki ponoszony w celu pokrycia kosztów wymienionych w ust.2 przekracza kwotę 2.500 zł brutto, wymagane jest uprzednie zaakceptowanie przez Radę Nadzorczą.

§ 5

Godziny zarządzania spółką następują w godzinach pracy spółek. Rada Nadzorczą określi w Umowie zasady udzielania przerw w świadczeniu usług, za które Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie lub nie przysługuje wynagrodzenie, przy czym przerwa w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie może przewyższać 26 dni roboczych w roku kalendarzowym, a przerwa w świadczeniu usług z powodu choroby, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych w roku



kalendarzowym. Przerwy w świadczeniu pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia muszą być wykorzystane w okresie 24 miesięcy, tzn. nie wykorzystana przerwa w danym roku, musi być wykorzystana do końca roku kalendarzowego następnego roku.

§ 6

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres odpowiedzialności Członków Zarządu za szkody wyrządzone wyłącznie Spółce w wysokości 3-krotności części stałej wynagrodzenia brutto Członka Zarządu.

§ 7

Uwzględniając stosowaną w Spółce praktykę i prawa nabyte Członków Zarządu, prawo do nagrody rocznej za rok 2016 przysługiwać będzie w trybie i na zasadach dotychczasowych.

§ 8

1. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.
2. Za wykonanie uchwały uznaje się rozwiązanie umów o pracę z Członkiem Zarządu i zawarcie Umowy na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
3. W zakresie nieuregulowanym w umowie cywilnoprawnej z Członkiem Zarządu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2017 roku.

PREZYDENT MIASTA
Nowa Sól

Wadim Tyszkiewicz

Liczba obecnych głosów:

73.680

Liczba głosów „za”:

73.680

Liczba głosów „przeciw”:

0

Liczba wstrzymujących się:

0