

Uchwała nr 15/VI/ZZW/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„Tygodnika Krąg” Sp. z o.o.
z dnia 27 czerwca 2017r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członka Zarządu.

Działając na podstawie art. 203 z indeksem 1 Kodeksu Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1578 ze zm.), na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 lit. a i c, ust.5, ust. 8 i 9, art.7 i 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.z 2016r.pz.1202 ze zm.) oraz na podstawie § 18 pkt 5 Umowy 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 winna określać 3 miesięczny termin wypowiedzenia, który upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

6. Umowa powinna określać możliwość jej rozwiązania przez Spółkę bez zachowania terminów wypowiedzenia w szczególnych przypadkach określonych w Umowie.

7. 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).

8. 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 1,55 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 6.825,86 zł brutto (słownie: sześć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy).

3. W razie powstania po stronie Zarządzającego obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług (dalej VAT) z tytułu otrzymywania wynagrodzenia całkowitego 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

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;
- 6) samochodu służbowego zgodnie z Regulaminem użytkowania pojazdów służbowych obowiązującego w Spółce.

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 500 zł. brutto, wymagane jest uprzednie zaakceptowanie przez Radę Nadzorczą.

§ 6

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.

§ 7

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

§ 8

1. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.
2. W zakresie nieuregulowanym w umowie cywilnoprawnej z Członkiem Zarządu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017r.

2. Z dniem wejścia w życie uchwały tracą moc wszelkie dotychczasowe uchwały dotyczące spraw uregulowanych w uchwale.

PREZYDENT MIASTA
Nowa Sól

Wadim Tyżkiewicz

Oddane głosy:

Za 6.050.....co stanowi 0% udziałów,

Przeciw =0..... co stanowi 0% udziałów,

Wstrzymało się =0..... co stanowi 0% udziałów,