

UCHWAŁA nr 10/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
„LOKALNA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY SUCHY LAS”
z siedzibą w Suchym Lesie
z dnia 11.05.2017 roku
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie na podstawie § 11 ust. 10 i 11 pkt 7 Umowy Spółki, art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1578 ze zm.) w związku z art. 2 ust.1, art. 2 ust. 2 pkt 1, art.4, art.5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U z 2016r., poz. 1202 ze zm.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „LOKALNA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY SUCHY LAS” sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie, uchwała, co następuje:

§ 1


1. Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego „LOKALNA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY SUCHY LAS sp. z o.o., w sposób określony w niniejszej uchwale.
2. Jeżeli niniejsza uchwała nie wskazuje inaczej, poniższe terminy mają następujące znaczenie:
 - 1) Członek Zarządu – członek organu zarządzającego Spółki;
 - 2) Spółka – „LOKALNA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY SUCHY LAS” sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie;
 - 3) Podstawa wymiaru – wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
 - 4) Umowa – umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego;
 - 5) Ustawa – ustawa z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U z 2016r., poz. 1202 ze zm.);

- 6) Wynagrodzenie Stałe – wynagrodzenie Członka Zarządu Spółki stanowiące wynagrodzenie miesięczne podstawowe określone kwotowo;
 - 7) Wynagrodzenie Zmienne – wynagrodzenie Członka Zarządu Spółki stanowiące wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
3. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w Ustawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z Wynagrodzenia Stałego oraz Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu – Prezesa ustala się w wysokości 9.142,00zł brutto (słownie: dziewięćtysięczystoczerdzieśc dwa 00/100).

§ 3

1. Członkowi Zarządu, w związku z realizacją Celów Zarządczych o szczególnym znaczeniu dla Spółki za rok obrotowy, na który zostały ustalone, przysługuje Wynagrodzenie Zmienne.
2. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 15 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
3. Ustala się ogólny i otwarty katalog Celów Zarządczych tj.:

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych dla Członków Zarządu, a także do określenia Wąg dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu że:

- 1) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników;
 - 2) wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 3 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego;
 - 3) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie do liczby dni świadczenia usług przez danego Członka Zarządu w danym roku obrotowym;
 - 4) spełnienie warunków do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, stwierdza Rada Nadzorcza w oparciu o dokumenty właściwe do oceny realizacji wyznaczonych Celów. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę Wynagrodzenia Zmiennego dla poszczególnych Członków Zarządu, przy czym w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w trakcie danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji Członka Zarządu w danym roku obrotowym.
5. Rada Nadzorcza Spółki, przyjmuje propozycje Celów Zarządczych najpóźniej do 31 marca roku, za który przysługiwać będzie Wynagrodzenie Zmienne.
 6. Rada Nadzorcza Spółki stwierdza realizację przez Członka Zarządu Celów Zarządczych, w sprawozdaniu rady nadzorczej przedkładanej na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, na którym zatwierdzone jest sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy działalności Spółki i określa należną kwotę wypłaty.
 7. Uchwałę o przyznaniu Wynagrodzenia Zmiennego podejmuje Zgromadzenie Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej Spółki zawierający, w szczególności proponowaną wysokość Premii i stopień realizacji Celów.
 8. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, które jest kształtowane na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.

§ 4

1. Członek Zarządu zobowiązany będzie do osobistego świadczenia usług wynikających z Umowy.
2. Umowa zawierać będzie obowiązek informowania Spółki przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia 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 działalności Członka Zarządu.
3. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 niniejszego paragrafu, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.
5. Okres wypowiedzenia Umowy nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.
2. Umowa może określić zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.
3. W celu należytego wykonywania obowiązków Członka Zarządu ma on prawo do uczestnictwa w konferencjach, seminariach lub spotkaniach o charakterze biznesowym, korzystnych dla Spółki oraz, o ile to konieczne lub uzasadnione, dla realizacji zobowiązań wynikających z Umowy, odbywania podróży w kraju lub za granicą.
4. W związku z pełnieniem przez Członka Zarządu swojej funkcji, Rada Nadzorcza może określić dla niego dodatkowe świadczenia i ich limity wartościowe, w postaci:
 - 1) zwrotu kosztów poniesionych w związku z reprezentacją Spółki oraz uczestnictwem w konferencjach, seminariach lub spotkaniach. Spółka może ponosić wydatki związane bezpośrednio z realizacją przez Członka Zarządu swoich obowiązków, o których mowa w ust.

- 3 niniejszego paragrafu, w każdym przypadku, kiedy Członek Zarządu odbywa podróż w interesie Spółki, w tym w szczególności udokumentowane koszty transportu, wyżywienia, noclegów i pobytu (w kraju lub za granicą);
- 2) zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z reprezentacją Spółki, w zakresie, w jakim było to niezbędne do należytego wykonywania usług na rzecz Spółki. Członek Zarządu może być uprawniony również do bezpośredniego pokrywania ww. wydatków środkami Spółki, w tym w szczególności z użyciem karty kredytowej lub pobranych wcześniej zaliczkowych wypłat, w takim przypadku zobowiązany będzie do niezwłocznego przedstawienia Spółce dowodów poniesienia ww. wydatków, w tym w szczególności rachunków lub faktur;
 - 3) zwrotu niezbędnych kosztów pomocy prawnej, związanych z dochodzeniem i obroną praw Członka Zarządu (koszty pomocy prawnej) w przypadku zaistnienia sporu Członka Zarządu z osobą trzecią, związanego z wykonywaniem Umowy. Zwrot może nastąpić w ramach umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla osób pełniących określone funkcje w Spółce, w przypadku zawarcia takiej umowy przez Spółkę.

§ 6

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 oraz konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron, ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
4. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust 3, z terminem wypowiedzenia nie dłuższym niż 3 (trzy) miesięcznym, 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.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 1-4 niniejszego paragrafu, a także, z zastrzeżeniem że termin wypowiedzenia

przypada nie później niż 3 miesiące po złożeniu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

6. W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy lub orzeczenia zakazu zajmowania stanowisk w spółkach prawa handlowego wpisanego w Krajowym Rejestrze Karnym, Zarządzającemu będzie przysługiwała odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy..
7. Odprawa, o której mowa w ust. 6 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu,
 - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję zarządu Spółki.
 - 3) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej,
 - 4) rezygnacji z pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zarządzający zobowiązany jest do poinformowania Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów.
3. Niedopuszczalne jest Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy.
4. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.

6. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. W przypadku obowiązywania z Członkiem Zarządu umowy o pracę na czas nieokreślony w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, Rada Nadzorcza zobowiązana jest do zawarcia z Członkiem Zarządu Umowy (umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego) na zasadach określonych w niniejszej uchwale, najpóźniej w terminie do ostatniego dnia obowiązującej w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały kadencji Członka Zarządu. Od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia zawarcia Umowy, Rada Nadzorcza zobowiązana jest do zawarcia z Członkiem Zarządu porozumienia w zakresie pracy i płacy lub dokonania wypowiedzenia warunków pracy i płacy, jeżeli zasady wynagradzania wpisane do umowy o pracę nie są zgodne z zasadami wynikającymi z Ustawy lub niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia

