

UCHWAŁA NR 10/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Białogardzkiego Parku Inwestycyjnego „INVEST-PARK z siedzibą w Białogardzie

z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Białogardzki Park Inwestycyjny „INVEST-PARK” z siedzibą w Białogardzie, na podstawie art. 203¹ zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1, 2 pkt 1, ust. 5, 6, 8 i 9 i art. 5 - 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 i 2260) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z członkami Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania Spółką na czas pełnienia funkcji członka Zarządu, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść umowy z członkiem Zarządu o świadczenie usług zarządzania Spółką ustala Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale.

§ 2

Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (wynagrodzenie podstawowe), określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (wynagrodzenie uzupełniające).

§ 3

1. Część stałą wynagrodzenia członka Zarządu, stanowiącą wynagrodzenie miesięczne podstawowe, ustala się w wysokości od dwukrotności do trzykrotności podstawy wymiaru.
2. Podstawę wymiaru, o której mowa w ust. 1, stanowi wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Wysokość kwoty wynagrodzenia podstawowego członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza w granicach określonych w ust. 1, z uwzględnieniem funkcji pełnionej przez członka Zarządu.

§ 4

1. Część zmienna wynagrodzenia członka Zarządu, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych.
2. Część zmienna wynagrodzenia w Spółce nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia podstawowego członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, stanowiącym podstawę ustalenia wynagrodzenia uzupełniającego.
3. Określa się następujące cele zarządcze dla członków Zarządu:

zgodnie z art. 11 ust. 1 zdanie końcowe ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) informacje dotyczące celów zarządczych, wagi tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczenia są niejawnie i nie podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Rada Nadzorcza wyznacza dla poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu cel lub cele zarządcze spośród celów określonych w ust. 3, dokonując ich uszczegółowienia oraz ustala wagi tych celów, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania.

5. Rada Nadzorcza może wyznaczyć poszczególnym lub wszystkim członkom Zarządu inny cel lub cele zarządcze niż określone w ust. 3, ustalając wagi tych celów, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania.
6. Wynagrodzenie uzupełniające członka Zarządu przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
7. Po odbyciu Zgromadzenia Wspólników, o którym mowa w ust. 6, Rada Nadzorcza stwierdza poziom realizacji przez członka Zarządu wyznaczonych celów zarządczych, biorąc pod uwagę ustalone wagi tych celów i kryteria ich realizacji, oraz ustala wysokość przysługującej członkowi Zarządu kwoty części zmiennej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające.
8. Wypłata wynagrodzenia uzupełniającego może być w całości albo w części określonej w umowie odroczone na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Członek Zarządu może utracić prawo do otrzymania wynagrodzenia uzupełniającego w całości albo w części określonej w umowie, jeżeli w oznaczonym w umowie terminie zajdą okoliczności mające wpływ na realizację określonych w umowie celów zarządczych.
9. W przypadku gdy okres pełnienia funkcji członka Zarządu był krótszy niż pełny rok obrotowy, członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie uzupełniające w wysokości proporcjonalnej do czasu świadczenia usługi zarządzania Spółką, pod warunkiem, że umowa nie została rozwiązana z powodu naruszenia podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy przez członka Zarządu oraz istnieje możliwość oceny poziomu realizacji celów zarządczych za okres pełnienia funkcji członka Zarządu.

§ 5

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów, oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu.
2. 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 229).
3. Rada Nadzorcza określa zakazy i ograniczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązki informacyjne oraz sankcje za naruszenie tych zakazów i ograniczeń.

§ 6

1. Członek Zarządu uprawniony jest do korzystania z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania jego funkcji.
2. Rada Nadzorcza określa zasady przyznawania zapewnianych przez Spółkę urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki do wykorzystania przez członka Zarządu, w szczególności może przewidywać limity dotyczące kosztów albo sposób określania tych limitów, jakie Spółka ponosi w związku z dostępem i wykorzystywaniem tych urządzeń i zasobów.

§ 7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek odwołania lub złożenia rezygnacji przez członka Zarządu, umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji członka Zarządu, bez konieczności jej wypowiedzenia.
2. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron, uzgodniony termin rozwiązania umowy nie może być dłuższy niż 3 miesiące od dnia dokonania uzgodnienia.
3. Spółka może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy.

4. Każda ze stron może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem z innych przyczyn niż określone w ust. 3, przy czym umowa może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
5. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy członka Zarządu przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż dwukrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji. Wysokość odprawy może być uzależniona od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu.

§ 8

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji, obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym umowa ta może być zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej trzech miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o świadczenie usług zarządzania Spółką jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać sześciu miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. Umowa o zakazie konkurencji powinna przewidywać karę umowną na rzecz Spółki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu tej umowy. Kara umowna nie może być niższa niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce komunalnej.
6. Do zakazu konkurencji stosuje się odpowiednio przepisy art. 101¹ § 1 oraz art. 101² - 101⁴ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), przy czym odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji za każdy miesiąc, o którym mowa w tych przepisach nie może być wyższe niż 50% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.
7. Umowa o zakazie konkurencji powinna określać co najmniej: działalność konkurencyjną wobec Spółki, okres obowiązywania umowy, wysokość i warunki przyznania odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, terminy płatności tego odszkodowania, obowiązki informacyjne członka Zarządu, przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, wysokość kary umownej. Umowa może także określać prawo Spółki do odstąpienia od umowy oraz prawa stron do wypowiedzenia tej umowy.

§ 9

Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej uchwale.

§ 10

Dotychczasowe umowy o pracę z członkami Zarządu, obowiązujące w dniu podjęcia niniejszej uchwały, zachowują moc do czasu ich rozwiązania lub wygaśnięcia.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała zapadła jednogłośnie.

