

U C H W A Ł A nr 9/ VI/ 2017
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Promenada sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach
z dnia 26 czerwca 2017 r.

Burmistrz Międzyzdrojów wykonując w imieniu Gminy Międzyzdroje uprawnienia Zgromadzenia Wspólników Promenada sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach, na podstawie art. 4 -8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2016, poz. 1202 ze zm.), podejmuje następującą uchwałę:

§ 1

1. Z członkiem organu zarządzającego 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.
2. Treść umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawy) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego spółki składa się z:
 - 1) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe o wysokości ustalonej w sposób wskazany w art. 4 ust. 2 Ustawy;
 - 2) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.

5. Wypłata 100% części zmiennej wynagrodzenia nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym, przy 100% realizacji zaplanowanych celów zarządczych. Wynagrodzenie uzupełniające przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu

członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez zgromadzenie wspólników.

§ 3

1. Okres wypowiedzenia przez spółkę umowy o świadczenie usług zarządzania członkowi Zarządu – wynosi 1 (jeden) miesiąc, gdy funkcja członka Zarządu pełniona była do dwunastu miesięcy, 2 (dwa) miesiące, gdy funkcja ta była pełniona dłużej niż jeden rok oraz 3 (trzy) miesiące, gdy funkcja ta była pełniona co najmniej 5 lat.
2. W razie wypowiedzenia przez spółkę umowy o świadczenie usług zarządzania z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, członkowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości:
 - a. jednokrotności części stałej wynagrodzenia obowiązującego w roku, w którym złożono wypowiedzenie, gdy funkcja członka zarządu pełniona była co najmniej 12 (dwanaście) miesięcy;
 - b. dwukrotności części stałej wynagrodzenia obowiązującego w roku, w którym złożono wypowiedzenie, gdy funkcja członka zarządu pełniona była co najmniej 36 (trzydzieści sześć) miesięcy;
 - c. trzykrotności części stałej wynagrodzenia obowiązującego w roku, w którym złożono wypowiedzenie, gdy funkcja członka zarządu pełniona była dłużej niż 36 (trzydzieści sześć) miesięcy.

§ 4

Umowa o świadczenie usług zarządzania przewiduje obowiązek informowania przez członka organu zarządzającego spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki prawa handlowego, jak też o zamiarze nabycia w niej udziałów/ akcji.

§ 5

Dla realizacji zadań wynikających z umowy o świadczenie usług zarządczych członek Zarządu jest uprawniony do korzystania z pomieszczeń biurowych spółki, wyposażenia biurowego spółki, urządzeń technicznych zapewniających łączność oraz odbiór i przesyłanie danych, w tym dostęp do Internetu spółki.

§ 6

Z członkiem organu zarządzającego spółki zawiera się umowę o zakazie konkurencji, która przewiduje, że:

- 1) zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji może być ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka organu zarządzającego przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy;
- 2) okres zakazu konkurencji wynosi co najmniej 3 (trzy) miesiące, nie więcej niż 6 (sześć) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym ustalenie okresu zakazu konkurencji może być uzależnione od czasu pełnienia funkcji;
- 3) nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania;
- 4) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez byłego członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz spółki, w wysokości 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 organu zarządzającego funkcji w innej spółce.
- 6) umowa może przewidywać, że najpóźniej w dacie złożenia wypowiedzenia Spółka może zwolnić członka Zarządu z obowiązku w zakresie zakazu konkurencji;

7) wysokości odszkodowania za realizację obowiązków zawartych w umowie o zakazie konkurencji wynosi 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez członka organu zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji.

§ 7

Członkowi Zarządu spółki przysługuje zwrot kosztów przejazdów służbowych poza miejscem siedziby spółki na zasadach określonych w odrębnych przepisach dotyczących podróży służbowych pracowników.

§ 8

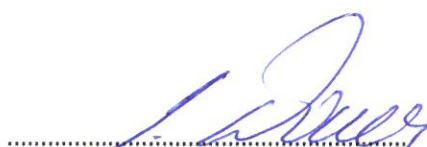
Członkowi Zarządu spółki przysługuje prawo do odpłatnego wypoczynku w wymiarze nie większym niż 26 dni w roku.

§ 9

Członkowi Zarządu spółki przysługuje prawo do udziału w szkoleniach i wyjazdach związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych – łączny okres pobytu poza siedzibą spółki z tego tytułu nie może przekroczyć 60 dni roboczych w danym roku kalendarzowym, zaś koszt tych wyjazdów i szkoleń w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 30.000,- zł (trzydzieści tysięcy złotych).

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą od dnia 01 lipca 2017 r.


.....
Leszek Tomasz Dorosz – w imieniu jedynego Wspólnika Gminy Międzyzdroje