

Uchwała nr 4/2021
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„SZOP” Spółki z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 30.07.2021 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu

Na podstawie art. 2031 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1526 ze późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1, art. 4, art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020r., poz. 1907 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 12 umowy „SZOP” Spółki z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 51 z dnia 15.05.1992 r., t.j. Umowy Spółki z dnia 26 czerwca 2018r. zwanej dalej Spółką, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała co następuje:

§ 1 Umowa o świadczenie usług zarządzania

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej: „Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
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 (dalej: „Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Umowa zawierana z Członkiem Zarządu, ma charakter cywilnoprawny i w zakresie w niej nieuregulowanym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.) oraz Kodeksu spółek handlowych.

§ 2 Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z:
 - a) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (dalej: „Wynagrodzenie Stałe”) oraz
 - b) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki (dalej: „Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu pełniącego zarazem funkcję Prezesa Zarządu ustala się z uwzględnieniem postanowień wynikających z art. 4 ust. 2 Ustawy.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia Wynagrodzenia Stałego dla Członka Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 2. Przy czym miesięczna kwota wynagrodzenia stałego nie może przekroczyć 15.000 zł brutto. Członek Zarządu zachowuje prawo do renegekcji kwoty wynagrodzenia określonego przez Radę Nadzorczą.

§ 3 Wynagrodzenie Zmienne

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów zarządczych o których mowa w ust. 2 i nie może przekroczyć 20% Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Przez Cele Zarządcze, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, rozumie się:
 - 1) realizację inwestycji i zadań zgodnie z harmonogramem wynikającym m.in. z Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych,
 - 2) poprawę wartości wskaźników rentowności, płynności finansowej, wypłacalności,
 - 3) pozyskiwanie nowych dostawców,
 - 4) zarządzanie i utrzymywanie odpowiednich parametrów i warunków technologicznych związanych z infrastrukturą objętą umową Spółki,
 - 5) osiągnięcie przez Spółkę zysku netto z działalności ogółem,
 - 6) realizacja prawidłowej polityki kadrowej i wzrostu zaangażowania pracowników Spółki.
3. Cele zarządcze Członka Zarządu na dany rok obrotowy obowiązywania Umowy określa każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członka Zarządu. Uchwała Zgromadzenia Wspólników jest podejmowana nie później niż do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który ma obowiązywać.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do szczegółowego określenia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także określenia Wąg dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI). Rada Nadzorcza Spółki podejmie uchwałę uszczegóławiającą nie później niż w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w ust. 3.
5. W każdym roku kalendarzowym obowiązywania Umowy w razie wykonywania przez Członka Zarządu przedmiotu Umowy przez okres krótszy niż pełny rok kalendarzowy, ale przynajmniej przez sześć miesięcy w danym roku obowiązywania Umowy, Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni wykonywania

- przez Członka Zarządu przedmiotu Umowy w danym roku kalendarzowym przy jednoczesnym uwzględnieniu poziomu wypełnienia wag oraz kryteriów realizacji i rozliczenia celów zarządczych do wyniku za cały rok kalendarzowy.
6. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego przez członka Zarządu, dla którego na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i który pełnił funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów w szczególności sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, sprawozdania zarządu z działalności, wieloletniego planu inwestycyjnego oraz sprawozdania z jego realizacji.
 7. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
 8. W przypadku zrealizowania tylko niektórych z wyznaczonych Celów Zarządczych, Członek Zarządu nabywa uprawnienie do Wynagrodzenia Zmiennego w wysokości proporcjonalnej do procentowej wagi zrealizowanych Celów Zarządczych.
 9. Wynagrodzenie Zmienne nie jest należne Członkowi Zarządu w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych okoliczności:
 - a) nie udzielenia mu przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z działalności za poprzedni rok obrotowy lub
 - b) popełnienia przez Członka Zarządu umyślnego przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem lub
 - c) odwołania z funkcji Członka Zarządu przed zakończeniem roku obrotowego.
 10. Wynagrodzenie Zmienne wypłacone zostanie Członkowi Zarządu do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustalono wysokość tego wynagrodzenia. Rada Nadzorcza może ustalić także sposób wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego w ratach, z których pierwsza przypada nie wcześniej jak w miesiącu następującym po miesiącu, w którym ustalono wysokość wynagrodzenia.

§ 4 Dodatkowe postanowienia umowy o świadczenie usług zarządzania

1. Przyjmuje się wzór Umowy, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wzór Umowy zawiera szczegółowe regulacje w zakresie praw i obowiązków Członka Zarządu i Spółki.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do skutecznego zawarcia z Członkiem Zarządu Umowy zgodnej z załączonym wzorem.
4. Wszelkie zmiany dokonywane w treści umowy o świadczenie usług stanowiącej wzór wymagają zgody Zgromadzenia Wspólników.
5. Umowa zawiera obowiązek informowania 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 dodatkowej działalności Członka Zarządu.
6. 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 (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1575 z późn. zm.).
7. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5 Czas trwania Umowy i wypowiedzenie

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 i 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 rozwiązania Umowy z dniem złożenia oświadczenia drugiej strony w przypadku stwierdzenia naruszenia podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy.
4. Umowa może określać różne terminy wypowiedzenia Umowy w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
5. Każda ze stron ma prawo rozwiązania Umowy poza przypadkami określonymi w ust. 2 i 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określonych w ust. 3 Członkowi Zarządu a w razie jego śmierci jego zstępnym, może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3-krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem trwania Umowy przez okres co najmniej 12 miesięcy.

§ 6 Korzystanie z urządzeń technicznych, wyjazdy służbowe oraz przerwa w wykonywaniu

1. W celu sprawnego i efektywnego wykonywania Umowy przez Członka Zarządu, Spółka wyposaża go w urządzenia techniczne oraz inne zasoby służące do należytego wykonywania Umowy. Spółka ponosi koszty eksploatacji wyżej wymienionych urządzeń i zasobów z tym zastrzeżeniem, że Członek Zarządu jest uprawniony do korzystania z nich wyłącznie w celu wykonywania Umowy.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje prawo do nieodpłatnego korzystania:
 - a) z urządzeń technicznych typu drukarka, kserokopiarka,
 - b) z różnego rodzaju urządzeń elektronicznych wraz z oprogramowaniem niezbędnym do sprawnego zarządzania Spółką,
 - c) telefonu wraz z abonamentem i określonym limitem miesięcznych kosztów,
 - d) z materiałów piśmiennych,
 - e) z prasy oraz wydawnictw specjalistycznych i branżowych,
 - f) z artykułów biurowych,
 - g) z lokalu wraz z mediami i umeblowaniem a nadto zapewnienia przez Spółkę nieodpłatnej obsługi sekretarskiej oraz obsługi technicznej,
 - h) z miejsca postojowego.
3. Członkowi Zarządu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych.
4. Członkowi Zarządu przysługuje fundusz wyjazdowy w kwocie 13.000 zł rocznie. Z funduszu finansowane są: spotkania i wizyty studyjne, wyjazdy służbowe na kongresy, targi, konferencje, szkolenia i warsztaty tematycznie związane z obecnym lub potencjalnym przedmiotem działalności Spółki. Członek Zarządu składa Radzie Nadzorczej kwartalne raporty z wydatkowania środków z funduszu.

§ 7 Okresowe powstrzymanie się od świadczenia usług

1. Członek Zarządu jest uprawniony do przerwy w świadczeniu usług zarządzania w wymiarze nieprzekraczającym 25 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym.
2. Wynagrodzenie Stałe za miesiąc, w którym wystąpiła przerwa w świadczeniu usług nie zostanie pomniejszone o kwotę przypadającą na dni, w które Członek Zarządu nie świadczył usług. Pomniejszenie nastąpi w przypadku przekroczenia powyżej 25 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym przerwy w świadczeniu usług zarządzania.
3. Okresy przerwy w świadczeniu Usług podlegają uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.

§ 8 Umowa o zakazie konkurencji

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej dodatkowych 3 (trzech) miesięcy lub zawrzeć stosowne postanowienia o zakazie konkurencji w umowie o świadczenie usług zarządzania.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka organu zarządzającego spółką 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.
4. 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.
5. Do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz należnego mu z tego tytułu odszkodowania znajdują zastosowanie odpowiednio przepisy art. 101¹ § 1 oraz art. 101²-101⁴ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio, przy czym odszkodowanie za każdy miesiąc, o którym mowa w tych przepisach, nie może być wyższe niż 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez członka organu zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Rada Nadzorcza do końca sierpnia 2021 roku podejmie uchwałę o kształtowaniu wynagrodzeń Członków Zarządu.
3. Traci moc Uchwała nr 17/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia wspólników „Szop” Spółki z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu.

Sekretarz
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI z o.o. „SZOP”
Maciek Michałowski

