

UCHWAŁA Nr 12/2021

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „SZOP” Spółki z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18.10.2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały 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 2020 r., poz. 1526 ze 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 2020 r., poz. 1907 ze 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 2018 r., uchwała się co następuje:

§ 1

W treści Uchwały 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Cele zarządcze Członka Zarządu na dany rok obrotowy obowiązywania Umowy określa każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie ustalenia celów zarządczych na dany rok obrotowy. Uchwała Zgromadzenia Wspólników jest podejmowana nie później niż do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który ma obowiązywać.”

2. § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„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 oraz czesne za studia podyplomowe (wraz z kosztami dojazdu i zakwaterowania) związane z obecnym lub potencjalnym przedmiotem działalności Spółki. Członek Zarządu składa Radzie Nadzorczej kwartalne raporty z wydatkowania środków z funduszu.”

§ 2

W załączniku do Uchwały 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„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 oraz czesne za studia podyplomowe (wraz z kosztami dojazdu i zakwaterowania) związane z obecnym lub potencjalnym przedmiotem działalności Spółki. Członek Zarządu składa Radzie Nadzorczej kwartalne raporty z wydatkowania środków z funduszu.”

2. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z Umowy lub z przepisów prawa. Nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich.”

§ 3

1. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Rada Nadzorcza do końca października 2021 roku podejmie uchwałę zmieniającą do uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.

UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany regulują zapisy dotyczące corocznego określania celów zarządczych dla członków zarządu, możliwości podnoszenia kwalifikacji członków zarządu oraz doprecyzowują elementy związane z odpowiedzialnością członków zarządu. Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisami prawa oraz nie wpływają na koszty funkcjonowania spółki.

W związku z powyższym, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.