

**Uchwała Nr 2/2017**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Funduszu Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Sp. z o.o.**  
**z dnia 20 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu**  
**Funduszu Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Spółka z o.o.**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 21 ust. 17 umowy Spółki uchwała się, co następuje:

§1.1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem osobistego świadczenia usług 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 oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

3. Obowiązki Spółki i Członka Zarządu, z którym zawierana jest umowa w zakresie naliczania, rozliczania i płatności publiczno-prawnych uzależnione są od rodzaju zawartej umowy, o której mowa w ust. 1.

§2.1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe - „Wynagrodzenie Stałe” oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki - „Wynagrodzenie Zmienne”.

2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od jednokrotności do trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniem, ust. 2.

§ 3.1. Maksymalna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego Członka Zarządu Spółki jest uzależniona od poziomu realizacji ustalonych Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 10% Wynagrodzenia Stałego tego członka w poprzednim roku obrotowym.

2. Wysokość Wynagrodzenia zmiennego dla każdego z Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki.

3. Część zmienna wynagrodzenia powinna zostać wypłacona w terminie 30 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

4. Ustala się następujące ogólne Cele Zarządcze:

5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem Wag poszczególnych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji, rozliczania (KPI) i weryfikacji.



6. Spełnienie warunków przyznania poszczególnym Członkom Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza w oparciu o sporządzone i zatwierdzone sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny realizacji wyznaczonych Celów Zarządczych z uwzględnieniem ust. 4.

7. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu, 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. Rada Nadzorcza określa kwotę Wynagrodzenia Zmiennego dla poszczególnych Członków Zarządu, przy czym w przypadku sprawowania mandatu przez Członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za ten rok jest ustalana w wysokości proporcjonalnej z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji Członka Zarządu w takim roku obrotowym.

9. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, którego wysokość w takiej sytuacji jest ustalana zgodnie z ust. 8.

10. Rada Nadzorcza, kierując się zasadą szanowania praw nabytych, może w dotychczasowych oraz przyszłych umowach z Członkami Zarządu wprowadzić czasowe zwiększenie wynagrodzenia stałego, w granicach kwot wynikających z postanowień §2 ust. 2 rekompensujące im utratę prawa do nagrody rocznej, która mogła być przyznawana na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, pod warunkiem uznania, że dotychczasowe wykonywanie swoich obowiązków przez Członków Zarządu uzasadnia jej zrekompensowanie.

§ 4.1. Umowa zawiera obowiązek informowania Rady Nadzorczej przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej udziałów lub akcji oraz inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5.1. Spółka celem realizacji obowiązków określonych Umową w szczególności zapewni Członkowi Zarządu dostęp do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji, tj:

- a) pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem,
- b) współkorzystania z pomieszczeń i urządzeń wspólnych,
- c) telefonów – stacjonarnego i komórkowego,
- d) laptopa z oprogramowaniem,
- e) tabletu z oprogramowaniem,
- f) Internetu,
- g) samochodu służbowego o ile taki będzie posiadać.

2. Członek Zarządu ma także prawo do:

- a) korzystania z zasobów ludzkich (pracowników i innych osób współpracujących) w celu obsługi Zarządu,
- b) zwrotu kosztów niezbędnych do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki, takich jak koszty podróży służbowych i zakwaterowania,
- c) zwrotu kosztów szkoleń, konferencji, spotkań branżowych itp.,



- d) zwrotu wydatków poniesionych przez Członka Zarządu, a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania, po ich należyтым udokumentowaniu i zaakceptowaniu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- e) zwrotu kosztów korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych.

§ 6.1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady w szczególności udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także ewentualne limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.

2. Umowa może też określić zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

§ 7. W przypadku gdy Umowa, o której mowa w niniejszej uchwale będzie zawarta z Członkiem Zarządu jako osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, to wzajemne obowiązki stron związane z podleganiem ubezpieczeniom społecznym, zdrowotnym, wypadkowym i chorobowym, naliczaniem i uiszczaniem składek z tym związanych, jak również uiszczania zaliczek na podatek dochodowy, odbywało się będzie według zasad wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 8.1. Rada Nadzorcza w Umowie szczegółowo określi zasady udzielania przerw w świadczeniu usług, za które Członkowi Zarządu przysługuje lub nie przysługuje wynagrodzenie, przy czym przerwa w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia wynosić może nie więcej niż 30 dni kalendarzowych w każdym roku sprawowania funkcji.

2. Przerwa w świadczeniu usług spowodowana chorobą nie stanowi naruszenia Umowy oraz nie umniejsza wymiaru dni, o których mowa w ust.1. Za okres pobierania zasiłku chorobowego wynagrodzenie podstawowe miesięczne, o którym mowa w § 2 ust. 3 nie będzie przysługiwać.

§ 9.1. 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.

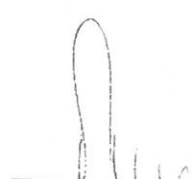
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.

4. Umowa może przewidywać różne przyczyny i terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

5. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana 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.

6. Odprawa o której mowa w ust. 5 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:

- a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu,
- b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu,
- c) rezygnacji z pełnienia funkcji.



§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 1.160

Za przyjęciem uchwały głosowało: 1.160

Przeciwko przyjęciu uchwały głosowało: 0

Wstrzymało się od głosów: 0

Protokolant

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Piłchmanczyk

Przewodniczący  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Prezydent Miasta

Rafał Ładąg