

UCHWAŁA NR 5/47

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Zakładu Doskonalenia Kadr – KOMAG Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
. w Gliwicach

z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członka organu zarządzającego

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Doskonalenia Kadr-KOMAG Sp.z o.o. w Gliwicach, działając na podstawie art.2 ust.2 pkt.1, art.4, art.5, art.6 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz.1202), postanawia, co następuje:

§1

1. Spółka zawrze z Członkiem Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (zwanej dalej „Umową”), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść umowy określi powołany przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą nr 1 / 48 z 29.05.2017 r. Pełnomocnik do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz zawarcia umowy na warunkach określonych w ustawie o wynagradzaniu oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały.

§2

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Wynagrodzenie miesięczne podstawowe ustala się w wysokości: 8250zł. słownie: osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych. Wynagrodzenie to mieści się w przedziale kwotowym określonym w art.4 ust.2 pkt.1 wyżej wskazanej ustawy, tj: 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. Wynagrodzenie zmienne stanowiące wynagrodzenie uzupełniające jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego.

4. Wyznacza się katalog celów zarządczych, o których mowa w §2 ust.3, stanowiących w szczególności o :
- poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych zawartych w Planie ekonomiczno-finansowym, przyjętego przez Zarząd i pozytywnie zaopiniowanego przez Zgromadzenie Wspólników na dany rok obrotowy, w szczególności:
 - wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników,
 - osiągnięcie założonej albo zmiana wartości przychodów netto,
 - zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności,
 - osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników w zakresie rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności,
 - realizacja strategii albo planu restrukturyzacji,
 - realizacja polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników,
 - racjonalizacja budżetu wynagrodzeń zgodnie z założeniami planowymi.
5. Cele zarządcze na dany rok obrotowy, sposób oceny stopnia ich realizacji z ustaleniem wag tych celów, określone zostaną odrębną Uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
6. Część zmienna wynagrodzenia przysługuje wyłącznie po spełnieniu następujących przesłanek:
- a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy, za który wynagrodzenie przysługuje,
 - b) udzielenie przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym,
 - c) przedłożenie przez Zarząd sprawozdania z wykonania celów zarządczych. Sprawozdanie to stanowi podstawę do ustalenia wysokości należnej wypłaty wynagrodzenia zmiennego.

§3

1. Członek Zarządu wykonuje obowiązki wynikające z Ustawy osobiście w siedzibie Spółki, a w razie potrzeby Spółki w innym miejscu.
2. Czas i sposób wykonywania usług zarządzania przez Członka Zarządu musi zapewnić należyte wykonywanie obowiązków wynikające z Umowy oraz prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Spółki.
3. Wynagrodzenie stałe za miesiąc, w którym nastąpiła przerwa w świadczeniu usług zostanie pomniejszone o kwotę przypadającą na dni, w które Członek Zarządu nie świadczył usług.

§4

1. Członka Zarządu obowiązuje zakaz pełnienia funkcji w organach innych spółek handlowych.
2. Członek Zarządu ma obowiązek informowania Zgromadzenia Wspólników o zamiarze nabycia akcji lub udziałów w innej spółce handlowej, wykonywania pracy lub świadczenia usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy

zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego, z co najmniej 14-to dniowym wyprzedzeniem przed dokonaniem czynności.

§5

1. Ustala się następujące wyposażenie, urządzenia techniczne stanowiące mienie Spółki niezbędne do wykonywania funkcji, które Spółka udostępni Członkowi Zarządu:
 - a) pozostawienie do jego dyspozycji pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem,
 - b) komputer przenośny wraz z niezbędnym wyposażeniem,
 - c) telefon komórkowy,
 - d) samochód osobowy.
2. Ustala się maksymalne limity miesięczne kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy przez Członka Zarządu, w wys. § 5 ust.1 pkt.c 50 zł. §5 ust.1 pkt.d 650 zł.
3. Spółka poniesie koszty i wydatki związane ze świadczeniem usług niezbędne do należytego wykonywania usług w standardzie właściwym do wykonywania funkcji.

§6

1. Członek Zarządu zobowiązany jest do przeniesienia na Spółkę wszelkich praw autorskich i majątkowych z tytułu utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, wytworzonych w związku z wykonywaniem funkcji.
2. Członka Zarządu obowiązuje, na zasadach szczegółowo określonych w Umowie o zarządzaniu, zakaz przekazywania i ujawniania jakichkolwiek informacji niepodanych do wiadomości publicznej, jakie uzyskał w związku lub przy okazji wykonywania swych obowiązków.
Z tytułu przestrzegania obowiązków poufności, w okresie świadczenia usług zarządzania i po jego zakończeniu Członkowi Zarządu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie.
3. Członka Zarządu w okresie obowiązywania Umowy o zarządzaniu, obowiązuje zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki, pośrednio lub bezpośrednio, bez względu na miejsce, formę działalności lub sposób jej prowadzenia.

§7

1. Umowa zawierana jest na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z obowiązkiem świadczenia osobistego, od dnia jej wejścia w życie.
2. 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.
3. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie wskutek porozumienia stron, z zachowaniem:
 - a) terminu wypowiedzenia upływającego z końcem miesiąca kalendarzowego w przypadku pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres krótszy niż 12 miesięcy,

- b) 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez co najmniej 12 miesięcy.
4. W razie rozwiązania Umowy z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jedno- krotności wynagrodzenia stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
5. Odprawa, o której mowa w ust.4 nie przysługuje w przypadku:
- a) powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu w okresie obowiązywania Umowy,
 - b) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

.....


Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

.....
