

UCHWAŁA NR 12/2017

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki występującej pod firmą Hydro-Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowogrodźcu przy ul. Młyńskiej 3a,
z dnia 27 czerwca 2017 r.**

w sprawie: *zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego*

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) oraz art. 4-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała w głosowaniu jawnym, co następuje:

§ 1

Stosunek prawny łączący Członka Zarządu ze spółką

1. Z Członkiem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem osobistego świadczenia usług.
2. Umowa o świadczenie usług zarządzania może zostać rozwiązana przez Spółkę za 3 - miesięcznym okresem wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
3. 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 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zmianami).
4. Członek Zarządu jest zobowiązany do uzyskania zgody Zgromadzenie Wspólników Spółki na pełnienie funkcji w organach innej spółki. Członek Zarządu jest zobowiązany do informowania Zgromadzenia Wspólników Spółki bezzwłocznie o zamiarze nabycia udziałów lub akcji innych spółek prawa handlowego.
5. Członek Zarządu zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania umowy, bez zgody Pełnomocnika Spółki, nie będzie świadczył jakichkolwiek usług, ani też pracy oraz nie będzie wykonywał bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu innego niż Spółka jakichkolwiek

czynności faktycznych lub prawnych, które mogłyby mieć negatywny wpływ na działalność Spółki.

§ 2

Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu

4. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
5. Wysokość części stałej wynagrodzenia Członka Zarządu będzie wynosić 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy zł) i wypłacana będzie po potrąceniu zaliczki na podatek oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca – art. 4 ust. 2 pkt 2 lit. a, c ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 3

Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu

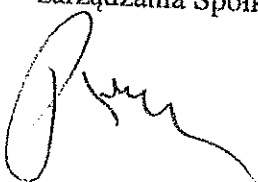
1. Wysokość części zmiennej wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki uzależniona jest od realizacji celów zarządczych. Część zmienna wynagrodzenia w przypadku osiągnięcia celów zarządczych w 100 procentach wynosi do 8,5% wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym; w przypadku zrealizowania celów zarządczych w mniejszym procencie niż 100% część zmienna wynagrodzenia przysługuje w wymiarze proporcjonalnie niższym adekwatnym do zakresu procentowego zrealizowania celów zarządczych.
2. Ustala się następujące cele zarządcze na rok obrachunkowy 2017, wagę tych celów oraz kryteria oceny:

3. Oceny realizacji celów zarządczych dokonuje Rada Nadzorcza Spółki wraz z oceną sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
4. Na kolejne lata ustalenie celów zarządczych wagę tych celów oraz kryteria oceny będzie następować odrębną uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
5. Wynagrodzenie uzupełniające Członka Zarządu przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, jak również po udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków oraz podjęciu uchwał w tym zakresie.
6. Wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego dokonuje się do 10 – tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały przyjęte uchwały, o których mowa w ust. 4.

§ 4

Postanowienia dodatkowe

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 tych urządzeń i zasobów.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje prawo do nieodpłatnego korzystania z niżej wymienionych urządzeń i zasobów Spółki:
 - a) telefonów służbowych;
 - b) komputerów służbowych;
 - c) służbowego samochodu osobowego – Członek Zarządu ma prawo używania do celów służbowych samochodu osobowego nie będącego własnością Spółki na zasadach wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
3. Członek Zarządu ma prawo korzystać z pomieszczeń biurowych, znajdujących się w siedzibie Spółki wraz z wyposażeniem stanowiącym mienie Spółki.
4. Członkowi Zarządu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych oraz szkoleń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych związanych z pełnioną funkcją po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Członek Zarządu ma prawo do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania Spółką opłacanego ze środków Spółki w uzgodnieniu z Radą Nadzorczej.



6. Członkowi Zarządu przysługuje prawo do powstrzymania się ze świadczenia usług zarządzania Spółką w wymiarze nie przekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.
7. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z umowy, Członkowi Zarządu zostanie przyznana odprawa w wysokości trzykrotności stałej części wynagrodzenia miesięcznego.
8. Warunkiem otrzymania przez Członka Zarządu odprawy, o której mowa w ust. 7 jest pełnienie funkcji na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających rozwiązanie umowy.

§ 5

Wprowadzenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

W terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia Uchwały, Pełnomocnik Spółki jest zobowiązany do zawarcia z Członkiem Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania spółką oraz rozwiązać dotychczasową umowę o pracę za porozumieniem stron.

§ 6

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7

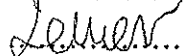
Za uchwałą o powyższym brzmieniu głosował jedyny Wspólnik jednoosobowej Spółki, który obejmuje 100% kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia


Burmistrz Nowogrodźca


Robert Marek Relich

Protokolant:



RADCA PRAWNY


Ryszard Pietras