

Protokół Nr 10
do protokołu z posiedzenia
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.
w dniu 23.06.2017r.

Uchwała Nr 10/VI/2017

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.

z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz na podstawie § 17 pkt. g) Aktu Założycielskiego Spółki, Zgromadzenie Wspólników Spółki „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o., zwanej dalej Spółką, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Z członkiem Zarządu Spółki, spełniającym wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259 z późn. zm.) w związku z art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827) zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej: „Umowa”), zwana też Kontraktem Menedżerskim, z obowiązkiem świadczenia osobistego, 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 (dalej: „Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Treść Umowy, o której mowa w ust. 2 wymaga uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników.
4. Umowa zawierana z członkiem Zarządu Spółki, 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.

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z:
 - 1) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (dalej: „Wynagrodzenie Stałe”) oraz
 - 2) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki (dalej: „Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe członka Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od dwukrotności do pięciokrotności 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 Spółki zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 3.

1. Wynagrodzenie Zmienne nie może przekroczyć 10% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do corocznego uszczegóławiania wybranych celów zarządczych wraz z określeniem wag tych celów, kryteriów ich realizacji i rozliczania w formie uchwały.
4. Uchwała, o której mowa w ust. 3 podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.
5. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego przez poszczególnych członków Zarządu Spółki, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały cele zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych celów zarządczych, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu tym członkom absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
7. Wynagrodzenie Zmienne nie jest należne członkowi Zarządu Spółki w przypadku:
 - 1) nie udzielenia mu przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z działalności za poprzedni rok obrotowy lub
 - 2) popełnienia przez członka Zarządu Spółki przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającego mu pełnienie funkcji członka zarządu.
8. Wynagrodzenie Zmienne wypłacone zostanie członkom Zarządu Spółki do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustalono wysokość tego wynagrodzenia.
9. Jeżeli w terminie 36 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, na podstawie którego wypłacane jest Wynagrodzenie Zmienne, zajdą okoliczności, z których wynikałoby, że zawarte dane w sprawozdaniu finansowym były nieprawdziwe, Wynagrodzenie Zmienne za dany rok obrotowy staje się nienależne, a wypłacone do tego dnia wynagrodzenie podlega zwrotowi.

§ 4.

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu Spółki.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5.

1. Spółka zapewnia członkowi Zarządu Spółki w czasie trwania Umowy, możliwość korzystania z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania Umowy.
2. Szczegółowe warunki korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki ustala Rada Nadzorcza Spółki odrębną uchwałą.

§ 6.

1. Członkowi Zarządu Spółki przysługuje prawo do płatnej przerwy w wykonywaniu Umowy, w wymiarze 26 dni roboczych do wykorzystania w danym roku kalendarzowym. Liczbę dni płatnej przerwy w wykonywaniu umowy ustala się w wymiarze proporcjonalnym do okresu świadczenia usług zarządzania w danym roku kalendarzowym. Niewykorzystane dni płatnej przerwy w wykonywaniu umowy nie zwiększają liczby tych dni w następnym roku kalendarzowym, nie wypłaca się także za nie ekwiwalentu finansowego.
2. Terminy przerw w wykonywaniu umowy, o których mowa w ust. 1, członek Zarządu Spółki każdorazowo uzgadnia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej.
3. Udział członka Zarządu Spółki w wyjazdowych naradach, szkoleniach, zjazdach i konferencjach związanych z charakterem działalności Spółki wymaga uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

§ 7.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki 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. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1

skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.

5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez członka Zarządu Spółki podstawowych obowiązków, członkowi Zarządu Spółki przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji członka Zarządu Spółki przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.
7. Odprawa nie przysługuje członkowi Zarządu Spółki w przypadku:
 - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji członka Zarządu Spółki,
 - 2) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 8.

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z członkiem Zarządu Spółki umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu Spółki przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez członka Zarządu Spółki.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu Spółki 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.
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu Spółki funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7) Ustawy.

§ 9.

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do:

- 1) Rozwiązania umowy o pracę z członkami Zarządu Spółki, z uwzględnieniem minimalizacji kosztów Spółki wynikających z praw nabytych,
- 2) Zawarcia z członkami Zarządu Spółki pierwszych umów o świadczenie usług zarządzania obowiązujących od dnia następnego po dniu, w którym nastąpiło rozwiązanie umów o pracę.

§ 10.

Traci moc Uchwała Nr 14N/XII/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Zarządu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

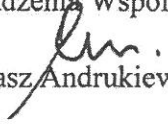
§ 11.

Wykonanie przedmiotowej uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników


Tomasz Andrukiewicz