

Uchwała Nr 1/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Sport Lesko sp. z o. o. w Lesku
z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 art. 10 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzenia osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016r. Poz. 1202 z póź.zm.) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług na zarządzanie na czas określony tj. na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść oraz rodzaj umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzenia osób kierujących niektórymi spółkami kodeksie cywilnym oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Ustanawia się członków Rady Nadzorczej Spółki jako osoby zobowiązane do kształtowania w Spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego

§ 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 wynosi od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru tj. wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, i wynosi dla:

- Prezesa Zarządu – 6500zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 20 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego. Walne Zgromadzenie uchwała cele zarządcze na każdy rok obrotowy.

2. Ustala się Cele Zarządcze na 2017 r. wagi tych celów, kryteria ich realizacji i rozliczenia oraz wzór na obliczenie części zmiennej dla członków Zarządu:

]



§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.

2. 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 2007r., o ochronie konkurencji i konsumentów.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

Rada Nadzorcza określi w odrębnej uchwale zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania. Uchwała może określać także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka zarządu 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. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3. za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia kończącym się ostatniego dnia następnego miesiąca.

§ 7

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości nieprzekraczającej iloczynu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 0,5:

a/ dla przewodniczącego Rady Nadzorczej - w kwocie 500 zł (słownie: pięćset złotych) miesięcznie brutto

b/ dla z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej – w kwocie 400 zł (słownie: czterysta złotych) miesięcznie brutto

c/ dla sekretarza Rady Nadzorczej - w kwocie – w kwocie 400 zł (słownie: czterysta złotych) miesięcznie brutto

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na prawidłowo zwołanym posiedzeniu, a nieobecność nie została usprawiedliwiona.

4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty jakie członkowie Rady Nadzorczej ponoszą w związku z pełnieniem obowiązków, a w szczególności koszty podróży i noclegów. Członkom Rady Nadzorczej oprócz wynagrodzenia określonego w ust. 1 nie przysługują od Spółki żadne inne świadczenia związane z pełnieniem przez nich obowiązków, a w szczególności zwrot kosztów podróży i noclegów.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą oraz przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzenia osób kierujących niektórymi spółkami, zastosowanie znajdować będą przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych.

§ 9

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sport Lesko sp. z o. o. w Lesku nr 6/2015 z dnia 11 lutego 2015r., w sprawie ustalenia wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej oraz uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sport Lesko sp. z o. o. w Lesku nr 7/2015 z dnia 2 marca 2015r. oraz uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sport Lesko sp. z o. o. w Lesku nr 11/2016 z dnia 18 sierpnia 2016r w sprawie zmiany wysokości wynagradzania Prezesa Zarządu Spółki obowiązuje do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r., przedmiotowe uchwały z tą datą tracą moc.

Julienice Barbara