

Uchwała nr 1/2017

Zgromadzenia Wspólników KOMBEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bestwinie,

którego funkcję jednoosobowo pełni Wójt Gminy Bestwina

z dnia 28 czerwca 2017r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego KOMBEST Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bestwinie

Na podstawie art. 203¹, art. 211, art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000r. kodeks spółek handlowych (j.t. Dz. U z 2016r. poz. 1578 ze zm.) oraz art. 2 ust 2 pkt 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016r. poz. 1202) oraz § 15 lit j) aktu założycielskiego KOMBEST Spółka z o.o. w Bestwinie w wersji tekstu jednolitego z dnia 28 lutego 2011r.

Zgromadzenie Wspólników

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z członkiem zarządu zawiera się umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, zwanej dalej umową.
2. Umowa określa obowiązek świadczenia usług przez członka zarządu osobiście, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
3. Treść umowy określa rada nadzorcza na warunkach określonych niniejszą uchwałą i ustawą z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite członka zarządu składa się z części:
 - a. stałej, stanowiącej miesięczne wynagrodzenie podstawowe,
 - b. zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.
2. Wysokość części stałej ustala się następująco:
 - a. dla prezesa zarządu – do kwoty brutto 8000,00 zł,
 - b. dla członka zarządu – do kwoty brutto 640,00 zł.

3. Wysokość części zmiennej uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych i wynosi do 30% rocznego wynagrodzenia stałego członka zarządu w poprzednim roku obrotowym.

§ 3

2. Część zmienna wynagrodzenia przysługuje po:
 - rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły;
 - udzieleniu absolutorium zarządowi.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu część zmienna wynagrodzenia przysługuje za rok obrotowy w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji, po spełnieniu wszystkich pozostałych kryteriów.

§ 4

1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia jej postanowień przez drugą stronę.
2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia z innych przyczyn niż określone w ust 1.
3. Śmierć, odwołanie, złożenie rezygnacji z funkcji powoduje jednoczesne rozwiązanie umowy.

§ 5

1. W razie rozwiązania umowy z innych przyczyn niż istotne naruszenie podstawowych obowiązków członkowi zarządu przysługuje odprawa w wysokości:
 - a. jednokrotności części stałej wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający rozwiązanie umowy , po okresie przynajmniej jednego roku piastowania funkcji;
 - b. dwukrotności części stałej wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający rozwiązanie umowy po okresie przynajmniej dwóch lat piastowania funkcji;

- c. trzykrotności i części stałej wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający rozwiązanie umowy po okresie przynajmniej trzech lat piastowania funkcji;
2. Odprawa nie przysługuje w przypadku zmiany funkcji w ramach struktur zarządu lub powołania na kolejną kadencję oraz w przypadku rezygnacji z funkcji.

§ 6

1. Członek zarządu winien zobowiązać się w umowie do zakazu pełnienia funkcji w organach zarządczych innych spółek.
2. Członek zarządu nie jest objęty zakazem konkurencji po rozwiązaniu umowy.
3. Członek zarządu może korzystać z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie spółki wyłącznie do celów służbowych na zasadach określonych przez radę nadzorczą.

§ 7

Zobowiązuje się radę nadzorczą do podjęcia niezwłocznych działań mających na celu dostosowanie umów członków zarządu do niniejszej uchwały i obowiązujących przepisów prawa.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT

mgr Artur Beniowski