

**Uchwała Nr 4/01/2020**  
**Wspólnika Spółki „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie**  
**z dnia 22 maja 2020 r.**  
**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.**

Gmina Mosina, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Pana Przemysława Mielocha, posiadająca sto procent udziałów w kapitale zakładowym Spółki „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie, wyraża zgodę na głosowanie pisemne, bez odbycia Zgromadzenia Wspólników tj. w trybie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Działając na podstawie art. 156 i art. 203<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1885 z późn.zm.) oraz § 16 ust. 1 pkt 9 Aktu Założycielskiego Spółki „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie, Wspólnik uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Z Członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Szczegółową treść Umowy z danym Członkiem Zarządu określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wynagrodzenie stałe ustala się z uwzględnieniem skali działalności Spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia, zgodnie z właściwą grupą referencyjną określoną w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, jako krotność wymiaru podstawy, o której mowa w ust.3.
3. Podstawą wymiaru wysokości Wynagrodzenia Stałego jest wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

4. Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu jest ustalane przez Radę Nadzorczą w Umowie w wysokości od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru określonej w ust. 3.
5. Wynagrodzenie stałe może podlegać waloryzacji raz w roku po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, w granicach właściwej dla Spółki grupy referencyjnej, o które mowa w ust. 4.
6. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla Członka Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 4.

### § 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności dotyczące :
  - 1) realizacji inwestycji, z uwzględnieniem między innymi skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości jej realizacji.
  - 2) realizacji strategii lub planu restrukturyzacji,
  - 2) osiągnięcia albo zmiany określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Wag dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).
5. Cele Zarządcze, Wagi dla tych celów, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania są ustalane przez Radę Nadzorczą dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki.
6. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe wymogi :
  - 1) uzyskanie przez Członka Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za poprzedni rok obrotowy,
  - 2) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy,
  - 3) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami i określonych w niniejszej Uchwale,
  - 4) Spółka terminowo regulowała zobowiązania o charakterze publiczno-prawnym,

- 5) Członek Zarządu nie naruszył swoich obowiązków wynikających z Aktu Założycielskiego.
7. Wynagrodzenie Zmienne jest wypłacane po spełnieniu wymogów określonych w ust. 6 oraz pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych wyznaczonych na dany rok.
8. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do dokonania oceny stopnia realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych w terminie 45 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdania, o których mowa w ust. 6 pkt 2 oraz udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
9. Uzyskanie przez Członka Zarządu oceny na poziomie 100 pkt., jest równoznaczne z pełną realizacją Celów Zarządczych. W przypadku częściowej realizacji Celów Zarządczych stopień realizacji w/w celów Rada Nadzorcza ustala w proporcji do liczby uzyskanych punktów.
10. Wypłata Wynagrodzenia Zmiennego następuje w terminie 21 dni od zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu celów zarządczych.
11. Członek Zarządu uzyskuje prawo do wypłaty Wynagrodzenie Zmiennego jeżeli w danym roku kalendarzowym świadczył usługi nie krócej niż 6 miesięcy.

#### § 4

1. Członkowi Zarządu przysługują dodatkowe świadczenia, urządzenia techniczne oraz zasoby stanowiące mienie Spółki, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów, w postaci :
  - 1) limitu ryczałtowego na przejazdy lokalne samochodem osobowym stanowiącym własność Członka Zarządu na odległość miesięcznie do 300 kilometrów. Szczegółowe zasady rozliczania limitu ryczałtowego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością mocodawcy (Dz. U., Nr 27, poz. 271, z późn. zm.);
  - 2) udostępnienia do wyłącznego korzystania telefonu komórkowego, bez limitu rozmów z pakietem internetowym minimum 7 GB miesięcznie, użytkowanego tylko w celach służbowych;
  - 3) udostępnienia do wyłącznego korzystania komputera przenośnego z nielimitowanym, bezprzewodowym łączem internetowym, zainstalowanym systemem operacyjnym i pakietem biurowym pro, udostępnienie drukarki, materiałów eksploatacyjnych, materiałów biurowych;

- 4) zwrotu udokumentowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce, kosztów podróży służbowych uzgodnionych z Przewodniczącym Rady Nadzorczej co do terminu, środka lokomocji oraz kosztów usług hotelowych.
  - 5) zwrotu wszelkich udokumentowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulacjami wewnętrznymi w Spółce, wydatków związanych z realizacją przedmiotu Umowy i pełnioną funkcją, do kwoty 300,00 zł miesięcznie, w ramach funduszu reprezentacyjnego, zaakceptowanych pod względem merytorycznym przez Radę Nadzorczą Spółki, którą przy tej czynności będzie reprezentował upoważniony i wskazany przez Radę Nadzorczą Spółki członek tej Rady,
  - 6) pokrycia udokumentowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce, kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych, obejmujących koszty szkoleń, kursów i seminariów - po zaakceptowaniu ich pod względem merytorycznym przez Radę Nadzorczą Spółki, którą przy tej czynności będzie reprezentował upoważniony i wskazany przez Radę Nadzorczą Spółki członek tej Rady;
  - 7) prawa do nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń i infrastruktury Spółki na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy;
2. Członkowi Zarządu przysługuje prawo do płatnej przerwy w świadczeniu usług w wymiarze 26 dni roboczych z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
  3. Członkowi Zarządu przysługuje prawo do świadczenia usług poza siedzibą Spółki, jednakże w/w nie może trwać nieprzerwanie powyżej 5 dni kalendarzowych.

## § 5

1. 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
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
4. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 1 (jedno) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 6 – (sześciu) miesięcy oraz 3 (trzy) - krotności części stałej wynagrodzenia pod warunkiem pełnienia funkcji przez okres 12 (dwunastu) miesięcy, przed rozwiązaniem Umowy.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje w przypadku zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu albo powołania Członka Zarządu na kolejną

kadencję Zarządu lub do składu innego organu zarządzającego podmiotu, którego Gmina Mosina jest właścicielem.

## § 6

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu 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. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu 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 funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

## § 7

Wykonanie Uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie.

## § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Wspólnik Spółki**

**„Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie,  
posiadający 100% udziałów w kapitale zakładowym**

**Gmina Mosina, w imieniu której działa:**

**Przemysław Mieloch – Burmistrz Mosiny**

.....

  
Przemysław Mieloch

