

Uchwała nr 15/VI/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

w przedmiocie:

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1578 ze zm.), art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2017 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 ze zm.) oraz §17 pkt 19) i 20) Umowy Spółki z dnia 18 grudnia 2001 r. ze zm. (tekst jednolity Rep. A 275/2018 Notariusz Karolina Gajek, Kancelaria Notarialna w Kielcach), Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki 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. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza, na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2017 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Czas i sposób wykonywania usług przez Członka Zarządu musi zapewnić należyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Spółki.

§ 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:
 - Prezesa Zarządu - wynosi 9 500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, jest należne Prezesowi Zarządu od dnia określonego w umowie o świadczenie usług zarządzania.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 10% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się następujące ogólne Cele Zarządcze dla Członka Zarządu Spółki:
W związku z treścią przepisu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) informacji dotyczących celów zarządczych, wagi tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania nie publikuje się.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych dla Członka Zarządu, o których mowa w ust. 2.
4. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do określenia Wag dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
5. Wynagrodzenie Zmienne przyznawane jest przez Zgromadzenie Wspólników i może być wypłacone wyłącznie po spełnieniu następujących przesłanek:

- a. zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, za który wynagrodzenie przysługuje,
 - b. udzieleniu przez Zgromadzenie Wspólników Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym,
 - c. przedłożeniu Radzie Nadzorczej przez Zarząd sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych, sporządzonego w oparciu o zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe,
 - d. podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wykonania Celów Zarządczych oraz zawierającej wnioski Rady wraz z uzasadnieniem do Zgromadzenia Wspólników, odnośnie należnej kwoty Wynagrodzenia Zmiennego.
6. W przypadku, gdy powyższe miałyby nastąpić już po zakończeniu obowiązywania Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić Członkowi Zarządu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić wszelkie żądane przez Członka Zarządu dane, mające na celu realizację obowiązku przedłożenia sprawozdania Członka Zarządu z wykonania Celów Zarządczych.
7. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego, ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w § 3.

§ 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 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 650).
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 ich nienależyte wykonanie.

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może ustalić limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
2. Rada Nadzorcza określi w Umowie zasady świadczenia usług poza siedzibą Spółki, a także może ustalić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku ze świadczeniem usług poza siedzibą Spółki.
3. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

§ 6

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. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. Za istotne naruszenie postanowień Umowy rozumie się również naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy.

4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z zachowaniem 3 (trzy) - miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego termin upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
5. 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 3 (trzy) - krotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
6. Odprawa, o której mowa w ust. 5, nie przysługuje Członkowi Zarządu również w przypadku:
 - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu,
 - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu,
 - 3) objęcia funkcji członka zarządu w innej spółce z udziałem Województwa Świętokrzyskiego,
 - 4) rezygnacji z pełnienia funkcji,
 - 5) wypowiedzenia, rozwiązania umowy na skutek popełnienia przez Członka Zarządu, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w kodeksie spółek handlowych, przepisach karno-skarbowych, przepisach prawa upadłościowego, Ordynacji podatkowej, przepisach o ochronie konkurencji oraz innych przepisów, do których stosowania jest zobowiązana Spółka.

§7

Umowa nie może przewidywać zakazu konkurencji po ustaniu funkcji.

§8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do niezwłocznej realizacji jej postanowień.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, „za” oddano głosów²⁹⁶..... (...¹⁰⁰.....%), „przeciw” oddano głosów⁰....., głosów wstrzymujących się⁰.....

Załącznik do protokołu stanowi zamknięta koperta zawierająca wyniki głosowania.

.....
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

.....
Osoba sporządzająca protokół