

Uchwała Nr 4/2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach
z dnia 14 września 2023 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.), art. 2 ust. 1 i 2, art. 4-7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) oraz § 23 pkt 7 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala, 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 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) 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 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy 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 30% 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) informacji dotyczących celów zarządczych, wagi tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania nie publikuje się.

3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych, określenia Wag dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania, na dany rok obrotowy, w terminie do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który Cele są ustalane.
4. Wynagrodzenie Zmienne przyznawane jest przez Zgromadzenie Wspólników i może być wypłacone wyłącznie po spełnieniu następujących przesłanek:
 - 1) zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, za który wynagrodzenie przysługuje,
 - 2) udzieleniu przez Zgromadzenie Wspólników Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym,
 - 3) przedłożeniu Radzie Nadzorczej przez Zarząd sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych, sporządzonego w oparciu o zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe,
 - 4) podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wykonania Celów Zarządczych oraz zawierającej wniosek Rady wraz z uzasadnieniem do Zgromadzenia Wspólników, odnośnie należnej kwoty Wynagrodzenia Zmiennego.
5. 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.

6. 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 jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu, w szczególności wynikające z § 12 ust. 3 Umowy Spółki.
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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689).
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 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.
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 albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 3, Członkowi Zarządu może być przyznana 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 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.

§ 7

Umowa nie może przewidywać zakazu konkurencji po ustaniu funkcji.

§ 8

Traci moc uchwała Nr 3/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu i uchwała Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 3/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej uchwałą Nr 20/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i zmiany Uchwały Nr 3/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

§ 9

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, „za” oddano głosów 9 500, „przeciw” oddano głosów 0, głosów wstrzymujących oddano 0.

.....

Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników

.....

Protokolant

