

UCHWAŁA nr 15
z dnia 11 maja 2017 roku
Zgromadzenia Wspólników
Spółki Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o.

w sprawie: w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członka Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej Spółki Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu.---

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) Zgromadzenie Wspólników Spółki Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu 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 takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Podstawę wypłaty wynagrodzenia Członka Zarządu stanowi zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania. -----
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.-----

§ 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 Spółki wynosi 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie.-----

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 15 % (słownie: piętnastu procent) Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.-----

2. Wysokość kwotową części zmiennej wynagrodzenia określa Zgromadzenie Wspólników w oparciu o ocenę poziomu realizacji celów zarządczych, których spełnienie determinuje wysokość tej części wynagrodzenia.-----

3. Wyznaczenie Celów, określenie wagi Celów oraz kryteriów ich realizacji i rozliczania będzie corocznie ustalane w uchwale Zgromadzenia Wspólników przy czym na rok 2017 zawarte jest w załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

4. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych.-----

§ 4

1. Umowa, o której mowa w § 1 ust. 1 może być w każdym czasie wypowiedziana przez Spółkę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.-----

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.-----

3. Członek Zarządu ma obowiązek poinformować o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki kapitałowej oraz nabyciu w niej akcji.-----

§ 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 o konieczności dokonywania dodatkowych czynności.-----

2. Członkowi zarządu Spółki przysługuje odprawa z tytułu rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy.-----

3. Odprawa, o której mowa w ust. 1 przysługuje temu członkowi zarządu, który pełnił swe funkcje przez co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy o świadczenie usług zarządzania.-----

4. Wysokość odprawy wynosi trzykrotność części stałej wynagrodzenia członka zarządu.-----

5. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.-----

§ 6

Ustala się wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w kwocie 400,00 zł brutto za posiedzenie .-----

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----