

Uchwała nr 6/2019
z dnia 26 września 2019 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Serockie Inwestycje
Samorządowe sp. z o.o. z siedzibą w Serocku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego
Serockie Inwestycje Samorządowe sp. z o.o. z siedzibą w Serocku

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578), art. 4 ust. 3 pkt 5 oraz art. 5-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 ze zm.) oraz § 25 pkt 10 Aktu Założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§1

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.
2. Część stałą wynagrodzenia Członka Zarządu ustala się, ze względu na funkcjonowanie spółki krócej niż przez rok, w wysokości od jednokrotności do czterokrotności podstawy wymiaru.
3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o podstawie wymiaru należy przez to rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
4. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji wyznaczonych celów zarządczych oraz przyjętych wag poszczególnych celów.
5. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: restrukturyzacji spółki lub wzroście wartości spółki, realizacji inwestycji zamierzonych przez właściciela, poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych.
6. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych na

- dany rok, o których mowa w ust. 5, w drodze uchwały podejmowanej nie później niż do końca lutego danego roku, a także do określenia Wąg dla tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).
7. Ocena wykonania Celów Zarządczych na dany rok i zasady wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego są ustalane przez Radę Nadzorczą w porozumieniu z Zarządzającym.
 8. Część zmienna wynagrodzeniu Członka Zarządu nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
 9. Członek Zarządu nabywa uprawnienie do części zmiennej wynagrodzenia po zrealizowaniu celów zarządczych w danym roku obrotowym a nadto po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności i spółki i sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie. W przypadku zrealizowania tylko niektórych z wyznaczonych celów zarządczych Członek Zarządu nabywa uprawnienie do części zmiennej wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do procentowej wagi zrealizowanych celów zarządczych po spełnieniu pozostałych warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 10. Członkowi Zarządu w przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania przez spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzykrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
 11. Członkowi Zarządu może zostać przyznane uprawnienie do nieodpłatnego korzystania z telefonu służbowego stanowiącego mienie spółki, z zastrzeżeniem, iż miesięczne koszty ponoszone przez spółkę z tym związane nie mogą przekroczyć kwoty 1.000,00 zł (tysiąc złotych) brutto; koszty przekraczające kwotę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, ponosi Członek Zarządu.
 12. Członkowi Zarządu może zostać przyznane uprawnienie do nieodpłatnego korzystania z mienia spółki w postaci umeblowanego pomieszczenia do pracy w siedzibie spółki, materiałów i urządzeń biurowych, a nadto zapewnienia przez spółkę nieodpłatnej obsługi sekretarskiej oraz obsługi technicznej.
 13. Członkowi Zarządu może zostać przyznane uprawnienie do nieodpłatnego korzystania

z mienia spółki w postaci przenośnego komputera wraz z oprogramowaniem i mobilnym dostępem do Internetu.

14. Członkowi Zarządu może zostać przyznane uprawnienie do zwrotu kosztów używania prywatnego pojazdu do celów związanych z realizacją umowy o świadczenie usług zarządzania poza miejscowością, w której znajduje się siedziba spółki. Zwrot kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługuje na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 ze zm.) i nie może przekroczyć w roku obrotowym łącznie kwoty 10.000,00 zł brutto.
15. Członkowi Zarządu może zostać przyznane uprawnienie do korzystania z samochodu służbowego.
16. Członkowi Zarządu może zostać przyznane uprawnienie do pokrycia przez spółkę kosztów lub zwrotu kosztów noclegu, wyżywienia, przejazdu, dojazdu środkami komunikacji miejscowych oraz innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez spółkę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb powstałych w związku z realizacją umowy o świadczenie usług zarządzania poza miejscowością, w której znajduje się siedziba spółki. Zwrot kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługuje na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167 ze zm.) i nie może przekroczyć w roku obrotowym łącznie kwoty 10.000,00 zł brutto.
17. Członkowi Zarządu może zostać przyznane uprawnienie do pokrycia przez spółkę lub zwrotu kosztów szkoleń, w których Członek Zarządu uczestniczy w związku z realizacją umowy o świadczenie usług zarządzania. Zwrot kosztów nie może przekroczyć w roku obrotowym kwoty 10.000,00 zł brutto.
18. Członkowi Zarządu może zostać przyznane uprawnienie do płatnego okresu wypoczynku w wymiarze 26 dni w roku kalendarzowym, w których Członek Zarządu będzie zwolniony z obowiązku świadczenia usług zarządzania zgodnie z zawartą

umową o świadczenie usług zarządzania.

§2

1. Z Członkiem Zarządu spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia przez niego wymienionej funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego Członka Zarządu, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, winna przewidywać, że:
 - 1) istnieje możliwość jej wypowiedzenia przez spółkę, przy czym umowa ta może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące,
 - 2) Członek Zarządu nie będzie pobierał 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) na Członku Zarządu spoczywa obowiązek informowania spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub nabyciu w niej udziałów albo akcji.
3. Umowa, o której mowa w ust. 1, może przewidywać:
 - 1) że termin jej wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego,
 - 2) zakaz pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka organu zarządzającego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.