

Uchwała Nr 89/III/2017
Rady Nadzorczej Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o.
z dnia 21.06.2017 r.

w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego

Działając na podstawie art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o *zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202), oraz uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21.06.2017r. w *sprawie określenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu* Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

1. Rada Nadzorcza postanawia zawrzeć z p. Lidią Mendak członkiem organu zarządzającego (Prezesem Zarządu) Spółki umowę o świadczenie usług zarządzania zwaną dalej "Umową" na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
2. Rada Nadzorcza zatwierdza treść Umowy stanowiącej Załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej - p. Kazimierza Rutkowskiego do zawarcia Umowy z Prezesem Zarządu Spółki zgodnej co do treści z załącznikiem do uchwały.

§2

Wynagrodzenie całkowite Prezesa 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”).

1. Wynagrodzenie Stałe wynosi 8.500,00 (słownie: osiem tysięcy pięćset) zł miesięcznie.
2. Wynagrodzenie Zmienne wynosi do 20 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego, z tym zastrzeżeniem, że za rok 2017 należy wziąć pod uwagę zarówno wynagrodzenie podstawowe wynikające z Umowy oraz wynagrodzenie zasadnicze (podstawowe) wynikające z uprzedniej umowy o pracę.
3. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje wyłącznie po spełnieniu następujących przesłanek:
 - a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, za który wynagrodzenie przysługuje,
 - b) udzielenie przez Walne Zgromadzenie Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym,
 - c) przedłożenie przez Zarząd sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych,
 - d) podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego.
5. Cele Zarządcze na dany rok obrotowy, sposób oceny stopnia ich realizacji, w szczególności

określenie wskaźników określających realizację celów, sposób mierzenia poszczególnych wartości, wagi przyznane poszczególnym celom oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wykazania realizacji Celów Zarządczych za dany rok obrotowy i wysokości wypłaty części zmiennej wynagrodzenia określa odrębna uchwała Rady Nadzorczej.

§ 3

1. Członek Zarządu wykonuje obowiązki wynikające z Umowy osobiście w siedzibie Spółki, a w razie potrzeby Spółki w innym miejscu.
2. Czas i sposób wykonywania usług przez Członka Zarządu musi zapewnić należyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Spółki.
3. Wynagrodzenie Stałe za miesiąc, w którym wystąpiła przerwa w świadczeniu usług zostanie pomniejszone o kwotę przypadającą na dni, w które Członek Zarządu nie świadczył usług.

§4

1. Członek Zarządu ma obowiązek uzyskać Zgodę Rady Nadzorczej na pełnienie funkcji w organach innych podmiotów i w tym celu powinien złożyć wniosek o wyrażenie zgody co najmniej z 30 (trzydziesto) dniowym wyprzedzeniem przed planowanym objęciem tej funkcji. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wpłynięcia wniosku. Niepodjęcie uchwały w tym terminie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody. Zgoda nie jest potrzebna na objęcie funkcji w organach podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych, o których mowa w ust. 1.
2. Członek Zarządu ma obowiązek informowania Rady Nadzorczej o zamiarze nabycia akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z co najmniej 14 (czternasto) dniowym wyprzedzeniem przed dokonaniem czynności.

§5

1. Ustala się następujące wyposażenie, urządzenia techniczne stanowiące mienie Spółki niezbędne do wykonywania funkcji, które Spółka udostępni Członkowi Zarządu:
 - 1) pomieszczenie biurowe wraz ze standardowym wyposażeniem;
 - 2) współkorzystanie z pomieszczeń i urządzeń wspólnych;
 - 3) telefon stacjonarny bez limitu;
 - 4) telefonu komórkowego z limitem miesięcznym kosztów w wysokości 200 złotych;
 - 5) laptop, tablet wraz ze standardowym oprogramowaniem;
 - 6) samochód prywatny używany do celów służbowych zgodnie z warunkami określonymi w odrębnie zawartej umowie;
2. Ustala się maksymalny limit miesięczny w wysokości 300 (trzystu) kilometrów miesięcznie celem wykorzystania przez Członka Zarządu na potrzeby związane z wykonywaniem Umowy, jazd lokalnych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Świdnica przy wykorzystaniu samochodu osobowego nie będącego własnością Spółki, za co przysługuje mu zwrot kosztów na zasadach przewidzianych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów użytkowania samochodu osobowego do celów służbowych (Dz. U. nr 27 poz. 271 z późn. zm.) ponoszonych w zakresie

niezbędnym do realizacji Umowy przez Zarządzającego.

3. Spółka poniesie koszty i wydatki związane ze świadczeniem Usług niezbędne do należytego wykonania Usług w standardzie właściwym do wykonywanej funkcji, w szczególności:
 - 1) koszty podróży służbowych i zakwaterowania, koszty szkoleń, konferencji, spotkań branżowych do wysokości 12.000,00 zł rocznie,
 - 2) zwrot wydatków poniesionych przez Członka Zarządu, a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania, po ich należytych udokumentowaniu i zaakceptowaniu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 3) w uzasadnionych przypadkach wydatki przekraczające ustalony limit wymagają uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej.

§6

Członek Zarządu zobowiązuje się do przeniesienia na Spółkę wszelkich praw autorskich i majątkowych z tytułu utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, wytworzonych w związku z wykonywaniem funkcji na każdym znanym, a określonym w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 666, z późn. zm.) polu eksploatacji, w każdej formie lub nośniku. Kwestia przeniesienia praw własności intelektualnej zostanie uszczegółowiona w umowie o świadczenie usług zarządzania.

§7

1. Umowa zawierana jest na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. Okres wypowiedzenia Umowy ustala się na 3 miesiące, a w przypadku wypowiedzenia przed upływem 12 (dwunastu) miesięcy na 1 (jeden) miesiąc.
3. W razie rozwiązania Umowy z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa pieniężna w wysokości 3 (trzy) krotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.

§8

1. Członka Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji w trakcie pełnienia funkcji.
2. W sytuacji gdy Rada Nadzorcza postanowi o zawarciu umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, Spółka zawrze z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji po ustaniu funkcji, której postanowienia obowiązują po upływie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia sprawowania funkcji.
3. Ustala się wysokość odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji w wysokości 7 200,00 zł miesięcznie przez okres do 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu postanowień 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.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym w obecności 3 członków Rady Nadzorczej, ilość oddanych głosów: za 3, przeciw 0, wstrzymujących się 0

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Kazimierz Rutkowski

Członek Rady Nadzorczej - Jarosław Socha

Członek Rady Nadzorczej – Magdalena Worsa-Kozak



PROJEKT

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA - kontrakt menedżerski -

zawarta w dniu r. w między:

Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Dolnej 55A, 58-100 Świdnica, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000307935, będącym płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, o numerach NIP: 8842663863, Regon: 020775910, posiadającym kapitał zakładowy w wysokości 3.813.100,00 złotych, reprezentowanym przez :

.....,

zwaną dalej „Spółką”

(wydruk z systemu informatycznego KRS Zamawiającego stanowi **Załącznik Nr 1** do Umowy)

a

Panem/Panią _____ zamieszkałym/łą w _____ przy ul. _____, legitymującym/cą się nr PESEL: [opcjonalnie - prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod nazwą: _____ w _____, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z nadanym nr NIP: _____, z adresem do korespondencji: _____ - wydruk z CEIDG stanowi **Załącznik Nr _____ do Umowy]**

zwanym dalej „Zarządzającym”

zwanymi dalej łącznie „Stronami” a każde z osobna „Stroną”

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- 1) Zarządzający został powołany Uchwałą Nr Rady Nadzorczej Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Dolnej z dnia w sprawie powołania Prezesa Zarządu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej na stanowisko Prezesa Zarządu;
- 2) Jedyńy wspólnik Spółki – Gmina Świdnica reprezentowana przez Wójta Gminy Świdnica jest uprawniony do wykonywania praw udziałowych w Spółce zobowiązany jest do

ukształtowania i stosowania w Spółce zasad wynagradzania Członków Zarządu zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202) – zwaną dalej Ustawą;

- 3) W celu wykonania obowiązków wynikających z Ustawy Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę Nr 3 z dnia 21.06.2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu – uchwała stanowi **Załącznik Nr 2** do Umowy;
- 4) Na podstawie uchwały określonej w pkt 3 Preambuły, Zgromadzenie Wspólników upoważniło Radę Nadzorczą do kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki oraz do zawierania umów o świadczenie usług zarządzania z członkami organu zarządzającego;
- 5) Rada Nadzorcza przy zawieraniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest reprezentowana przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej, upoważnionego na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Nr 89/III/2017 z dnia 21.06.2017r. - uchwała stanowi **Załącznik Nr 3** do Umowy;
- 6) *Strony rozwiązały za porozumieniem Stron umowę o pracę z dnia łączącą Zarządzającego ze Spółką z dniem **;
- 7) Załączniki do Umowy stanowią integralną jej część;

Strony zawierają umowę o świadczenie usług zarządzania (kontrakt menedżerski), zwaną dalej „Umową” o następującej treści:

§ 1

[Przedmiot Umowy]

1. W związku z powołaniem Zarządzającego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Spółka powierza Zarządzającemu, a Zarządzający zobowiązuje się świadczyć usługi zarządzania na warunkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Akcie Założycielskim Spółki, aktach prawa wewnętrznego Spółki, w innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz w Umowie, w tym w szczególności Zarządzający zobowiązuje się wykonywać czynności określone w § 3 ust. 2 i 3 Umowy.
2. Umowa obowiązuje od dnia
3. Zarządzający ma obowiązek osobistego świadczenia usług wynikających z Umowy bez możliwości powierzenia wykonania umowy osobie trzeciej, a także bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Zarządzający oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do należytego wykonywania Umowy i nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie obowiązków przewidzianych w Umowie.
5. Zarządzający zobowiązuje się do świadczenia usług:
 - 1) z najwyższą starannością, sumiennością i profesjonalizmem wymaganym w powszechnie przyjętych standardach zarządzania, z zachowaniem lojalności wobec Spółki i dbałości o materialne i niematerialne interesy Spółki, przy przyjęciu zasady podejmowania ryzyka uzasadnionego gospodarczo i z uwzględnieniem ryzyka uzasadnionego z punktu widzenia realizowanych przez Spółkę zadań;
 - 2) w sposób zgodny z interesem Spółki i prowadzący do jej rozwoju, w szczególności poprzez osiągnięcie celów postawionych Spółce, w tym planowanych wyników gospodarczych i zamierzonej pozycji na rynku, wzrostu wartości jej aktywów, a także kreowanie pozytywnego wewnętrznego i zewnętrznego wizerunku Spółki.
6. Wykonując Umowę Zarządzający zobowiązany jest współdziałać z pozostałymi członkami Zarządu i organami Spółki na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności przepisach Kodeksu spółek handlowych, postanowieniach Statutu Spółki/

Umowy Spółki, uchwałach organów Spółki, a także innych aktach prawa i dokumentach wewnętrznych Spółki, w szczególności regulaminu Zarządu Spółki.

§ 2

[Czas i miejsce wykonywania Umowy]

1. Zarządzający zobowiązany jest do świadczenia usług zarządzania w czasie oraz w sposób zapewniający należytą realizację wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.
2. Zarządzający będzie wykonywał obowiązki wynikające z Umowy przede wszystkim w siedzibie Spółki, a także w każdym innym miejscu, w którym Spółka prowadzi działalność lub swoje interesy.
3. W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy w miejscu innym niż siedziba Spółki, celem zachowania wymogów bezpieczeństwa, Zarządzający zobowiązuje się do używania i korzystania z przedmiotów i urządzeń udostępnionych Zarządzającemu w celu wykonywania Usług, w szczególności przenośnego komputera osobistego z bezprzewodowym dostępem do sieci Internet, środków łączności, w tym telefonu komórkowego, spełniających wymagane przez Spółkę wymogi bezpieczeństwa, w szczególności co do gromadzenia i przesyłania danych
4. Wykonywanie Usług poza siedzibą Spółki z wykorzystaniem urządzeń technicznych i zasobów innych niż wymienione w ust. 3 jest dopuszczalne, o ile zostaną one uprzednio sprawdzone przez Spółkę pod względem spełniania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności co do gromadzenia i przesyłania danych.
5. Do obowiązków Zarządzającego należy także odbywanie podróży służbowych związanych z wykonywaniem funkcji na zasadach określonych w Umowie.
6. Świadczenie usług poza siedzibą Spółki trwające nieprzerwanie powyżej 3 (trzech) dni roboczych wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej.
7. Zarządzający ma prawo do przerwy w świadczeniu usług w wymiarze 26 (dwudziestu sześciu) dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego (niezależnie od sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy), z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Termin przerwy w świadczeniu usług powyżej 3 (trzech) dni roboczych wymaga uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej i nie może zakłócić prawidłowego działania Spółki.
8. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie przechodzą na kolejny rok.
9. Na umotywowany wniosek Zarządzającego Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na dłuższą przerwę w świadczeniu usług bez zachowania prawa do wynagrodzenia.
10. Informacja o ilości dni przerwy w danym miesiącu kalendarzowym będzie wynikała z rachunku Zarządzającego przedkładanego Spółce. Z informacji powinno wynikać, czy przerwa w świadczeniu usług była odpłatna czy nieodpłatna.

§ 3

[Obowiązki Zarządzającego]

1. Zarządzający przy wykonywaniu swoich obowiązków powinien dołożyć należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Kodeksu Cywilnego, Ustawy o rachunkowości, Aktu Założycielskiego Spółki, Regulaminu Zarządu oraz innymi aktami prawa wewnętrznego Spółki i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
2. Do obowiązków Zarządzającego należy, w szczególności:

- 1) prowadzenie spraw Spółki poprzez efektywne zarządzanie jej majątkiem i zasobami ludzkimi, z należytą starannością uwzględniającą zawodowy charakter świadczonych usług zarządzania, a także interesy Spółki;
 - 2) reprezentowanie Spółki na zewnątrz jako członek organu zarządzającego, zgodnie z zasadami reprezentacji;
 - 3) uzyskanie, przed dokonaniem czynności prawnej, zgody organów Spółki, jeżeli zgoda ta jest wymagana przepisami prawa lub Aktem Założycielskim Spółki;
 - 4) organizowanie (koordynowanie) pracy Zarządu zgodnie z celami i planami działalności Spółki oraz uczestniczenie w jego posiedzeniach;
 - 5) uczestnictwo w sesjach Rady Gminy Świdnica oraz posiedzeniach Komisjach Rady Gminy Świdnica, jeśli potrzebę taką zgłosi współnik;
 - 6) realizowanie celów zarządczych wynikających z uchwał organów Spółki;
 - 7) budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku Spółki na zewnątrz oraz dbanie o dobre imię Spółki;
 - 8) wprowadzenie przejrzystych zasad komunikacji wewnętrznej;
 - 9) dbałość o odpowiedni dobór kadr oraz zarządzanie szkoleniami i rozwojem personelu;
 - 10) przestrzeganie przepisów prawa pracy oraz wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Spółki
 - 11) stosowanie oraz nadzór nad ścisłym przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 - 12) identyfikacja i usuwanie zauważonych nieprawidłowości w procesie organizacji i porządku pracy i wszelkiej działalności Spółki;
 - 13) protokolarne przekazanie przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub upoważnionej przez niego osobie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy spraw Spółki, dokumentów, korespondencji, informacji wraz z nośnikami informacji oraz urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki, chyba, że bezpośrednio po rozwiązaniu Umowy z Zarządzającym zawarto kolejną umowę o świadczenie usług zarządzania;
 - 14) wprowadzenie skutecznego systemu kontroli w Spółce;
 - 15) dokonywanie bieżącej analizy stosowanych technologii, programów oraz systemów organizacji i zarządzania;
 - 16) opracowanie systemu ochrony i zabezpieczenia danych i informacji;
 - 17) udzielanie Radzie Nadzorczej pełnych i rzetelnych informacji oraz żądanych przez nią dokumentów;
 - 18) składanie oświadczeń majątkowych, o których mowa w art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.);
 - 19) przestrzeganie innych przepisów bezwzględnie obowiązujących regulujących działalność Spółki lub dotyczących członków zarządu komunalnych osób prawnych.
3. Ponadto Zarządzający jest zobowiązany:
- 1) poddać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim w zakresie wskazanym przez lekarza medycyny pracy;
 - 2) odbyć wstępne i okresowe szkolenie BHP według zasad obowiązujących w Spółce.

§ 4

[Obowiązki Spółki]

Do obowiązków Spółki należy:

- 1) terminowa zapłata wynagrodzenia Zarządzającemu;

- 2) współdziałanie z Zarządzającym w ramach swoich kompetencji w celu umożliwienia realizacji zaakceptowanych strategii, planów i celów zarządczych;
- 3) zapewnienie możliwości korzystania z zasobów ludzkich (pracowników i innych osób współpracujących) w celu obsługi Zarządu;
- 4) zapewnienie prawa do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki, o których mowa w § 9 Umowy;
- 5) ponoszenie kosztów niezbędnych do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki, takich jak: koszty podróży służbowych i zakwaterowania, w ramach limitów określonych uchwałą Rady Nadzorczej;
- 6) ponoszenie kosztów szkoleń, konferencji, spotkań branżowych itp. w ramach limitów określonych uchwałą Rady Nadzorczej;
- 7) zwrot wydatków poniesionych przez Zarządzającego a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania, po ich należytych udokumentowaniu i zaakceptowaniu przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej;

§ 5

[Tajemnica przedsiębiorstwa]

1. Zarządzający zobowiązany jest do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w okresie obowiązywania Umowy oraz przez okres 6 (sześciu) miesięcy od jej rozwiązania lub wygaśnięcia, chyba że wcześniej ustalą stan tajemnicy co do określonych przedmiotów jej ochrony. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne Spółki, co do których Spółka podjęła niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
2. Zarządzający zobowiązuje się także posługiwać wszelkimi innymi informacjami uzyskanymi w trakcie pełnienia swej funkcji wyłącznie w celu należytego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy i pełnionej funkcji, a także powstrzymać się od przekazywania tych informacji osobom trzecim.

§ 6

[Zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej]

1. Zarządzający zobowiązany jest powstrzymać się od zajmowania się działalnością konkurencyjną w czasie trwania Umowy. Za działalność konkurencyjną uważa się każdą działalność w kraju i za granicą, niezależnie od formy prawnej, która wchodzi nawet pośrednio w zakres profilu działalności Spółki lub utworzonych z jej udziałem podmiotów, jeżeli prowadzenie działalności konkurencyjnej (w tym przedsiębiorstwa konkurencyjnego) może wpłynąć na poziom sprzedaży, sytuację rynkową, wyniki ekonomiczne Spółki lub takich podmiotów.
2. Zarządzający, o ile będzie pełnił swoją funkcję, przez co najmniej 3 (trzy) miesiące zobowiązuje się, iż w okresie 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia przez niego funkcji nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej, o której mowa w ust. 1 wobec Spółki. Zarządzającemu przysługuje przez okres trwania zakazu konkurencji odszkodowanie za każdy miesiąc w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez Zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji, płatne do 5 (piątego) dnia miesiąca z dołu pod warunkiem złożenia przez Zarządzającego pisemnego oświadczenia o przestrzeganiu zakazu konkurencji.
3. Zakaz konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji nie dotyczy przypadku, gdy przed upływem terminu, na jaki został ustanowiony, Zarządzający podjął się pełnienia funkcji w spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy. W takim przypadku prawo do odszkodowania wygasa z dniem podjęcia pełnienia funkcji.

4. W razie ustania zakazu konkurencji na zasadach określonych w ust. 3 miesięczna rata odszkodowania przysługuje w kwocie, o której mowa w ust. 2, podzielonej przez liczbę dni danego miesiąca i pomnożonej przez liczbę dni trwania zakazu.
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zarządzającego zakazu konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji, Zarządzający jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w wysokości 6 (sześć) miesięcznego wynagrodzenia. Spółka jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 4 na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

§ 7

[Inne zakazy]

1. Zarządzający w okresie pełnienia funkcji nie może:
 - 1) być członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego;
 - 2) być zatrudnionym lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność;
 - 3) być członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych;
 - 4) być członkiem zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą;
 - 5) posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek;
 - 6) prowadzić działalności gospodarczej konkurencyjnej względem Spółki na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego, a także pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. poz. 1202).
2. Zakaz zajmowania stanowisk w organach spółek, o których mowa w ust. 1 pkt 1 nie dotyczy Zarządzającego, o ile został zgłoszony do objęcia takich stanowisk w spółce prawa handlowego przez Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, spółki, w których Skarb Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego. Zarządzający nie może zostać zgłoszony do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów zgłaszających te osoby.
3. Na pełnienie funkcji w organach innej spółki handlowej (o ile jest to dopuszczalne w związku z zakazami, o których mowa w ust. 1 i 2), Zarządzający zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej. Obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej dotyczy także sytuacji, o której mowa w ust. 2.
4. O zamiarze nabycia udziałów i akcji spółek prawa handlowego (o ile jest to dopuszczalne w związku z zakazem, o którym mowa w ust. 1 pkt 5) Członek Zarządu powinien poinformować Spółkę, z co najmniej 7 (siedmio) - dniowym wyprzedzeniem.

§ 8

[Wynagrodzenie Zarządzającego]

1. W okresie obowiązywania Umowy Zarządzający będzie miał prawo do wynagrodzenia całkowitego, które składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Zarządzającemu przysługuje część stała wynagrodzenia w kwocie złotych brutto miesięcznie.
3. W przypadku przerwy w świadczeniu usług, za które Zarządzającemu nie przysługuje wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami Umowy, część stała wynagrodzenia przysługuje w kwocie, o której mowa w ust. 2, podzielonej przez liczbę dni roboczych danego miesiąca i pomnożonej przez liczbę dni świadczenia usług. Jeżeli absencja spowodowana jest chorobą, liczbę dni niewykonywania pracy ustala się zgodnie z danymi zawartymi w zwolnieniu lekarskim. Jeżeli absencja spowodowana jest inną przyczyną, liczbę dni niewykonywania pracy ustala się na podstawie wniosku Zarządzającego zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 2 ust. 7 Umowy.
4. Zasada, o której mowa w ust. 3 zdanie 1 obowiązuje również w przypadku świadczenia usług przez niepełny miesiąc kalendarzowy z powodu jej zawarcia, rozwiązania lub wygaśnięcia w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Część stała wynagrodzenia wypłacana będzie przez Spółkę z dołu po zakończeniu miesiąca kalendarzowego w terminie 5 (pięciu) dni od doręczenia Spółce prawidłowo wystawionego rachunku, przelewem na rachunek bankowy wskazany każdorazowo przez Zarządzającego,
6. Część zmienna wynagrodzenia uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia podstawowego Zarządzającego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia.
7. Cele zarządcze, ich wagi oraz kryteria ich realizacji i rozliczenia określone w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie uszczegółowienia celów, wag oraz kryteriów ich realizacji i rozliczania przyjętej na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego;
8. Część zmienna wynagrodzenia przysługuje pod warunkiem realizacji przez Zarządzającego celów zarządczych, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników.
9. Zarządzający przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania celów zarządczych. W przypadku wspólnych celów Zarządzający składają sprawozdanie z ich wykonania w formie sprawozdania Zarządu. Rada Nadzorcza opiniuje sprawozdanie i przedkłada sprawozdanie wraz z opinią Zgromadzeniu Wspólników.
10. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w sprawie wykonania celów zarządczych i wysokości należnej części zmiennej wynagrodzenia. Część zmienna wynagrodzenia powinna zostać wypłacona najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
11. W przypadku ustania pełnienia funkcji przez Zarządzającego w trakcie roku, pod warunkiem, że Zarządzający pełnił swoją funkcję, przez co najmniej 6 (sześć) miesięcy oraz spełnił przesłanki wynikające z ust. 8, część zmienna wynagrodzenia jest należna proporcjonalnie do długości pełnienia funkcji w danym roku.
12. W przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy w trakcie roku, pod warunkiem, że Zarządzający pełnił swoją funkcję, przez co najmniej 6 (sześć) miesięcy oraz spełnił przesłanki wynikające z ust. 8, część zmienna wynagrodzenia jest należna proporcjonalnie do długości pełnienia funkcji w danym roku.

13. W przypadku, gdy Umowa została rozwiązana z przyczyn uzasadniających odmowę wypłaty odprawy, część zmienna wynagrodzenia jest nienależna.
14. W przypadku, gdy Zarządzający nabędzie prawo do części zmiennej wynagrodzenia po zakończeniu obowiązywania Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić Zarządzającemu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić dokumenty mające na celu realizację obowiązku przedłożenia sprawozdania z wykonania celów zarządczych.
15. Płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne z tytułu wypłaty wynagrodzenia miesięcznego podstawowego oraz innych świadczeń wypłacanych Zarządzającemu na podstawie Umowy jest Spółka. Zarządzający składa jednocześnie, wraz z podpisem na Umowie, wniosek o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.
16. Płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jest Spółka zgodnie z obowiązującymi przepisami.
17. W razie powstania po stronie Zarządzającego obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu otrzymywania wynagrodzenia lub świadczeń wynikających z Umowy, będzie on uprawniony do wystawienia Spółce faktury VAT i doliczenia do przedmiotowych świadczeń wartości podatku VAT. Strony zgodnie postanawiają, że w takiej sytuacji wskazane kwoty wynagrodzenia lub świadczeń określone Umową będą traktowane, jako wartości netto.

§ 9

[Urządzenia techniczne oraz zasoby]

1. Zarządzający ma prawo do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji, tj. w szczególności:
 - 1) pomieszczenia biurowego wraz ze standardowym wyposażeniem;
 - 2) współkorzystania z pomieszczeń i urządzeń wspólnych;
 - 3) telefonu stacjonarnego bez limitu;
 - 4) telefonu komórkowego z limitem miesięcznym kosztów w wysokości 200,00 zł;
 - 5) laptopa , tableta wraz z standardowym oprogramowaniem;
 - 6) samochodu prywatnego używanego do celów służbowych zgodnie z warunkami określonymi w odrębnie zawartej umowie w przypadku braku możliwości skorzystania z samochodu służbowego.
2. Zarządzający ma prawo do:
 - 1) korzystania z zasobów ludzkich (pracowników i innych osób współpracujących) w celu obsługi Zarządu;
 - 2) zapewnienia finansowania przez Spółkę świadczeń niezbędnych do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki, takich jak: koszty podróży służbowych i zakwaterowania, w ramach limitów określonych uchwałą Rady Nadzorczej;
 - 3) zapewnienia finansowania przez Spółkę szkoleń, konferencji, spotkań branżowych itp. w ramach limitów określonych uchwałą Rady Nadzorczej;
 - 4) zwrotu wydatków poniesionych przez Członka Zarządu a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania, po ich należytych udokumentowaniu i zaakceptowaniu przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej;

§ 10

[Odpowiedzialność Zarządzającego]

1. Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki za szkody wyrządzone Spółce nieumyślnie własnym działaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności

zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych oraz Kodeksem Cywilnym do wysokości trzykrotności części stałej miesięcznego wynagrodzenia brutto.

2. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem funkcji, chyba że odpowiedzialność wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Spółka może w drodze regresu dochodzić od Zarządzającego wypłaconego odszkodowania do kwoty określonej w ust. 1.

§ 11

[Czas obowiązywania Umowy, wypowiedzenie]

1. Umowa została zawarta na czas pełnienia przez Zarządzającego funkcji, do czasu wygaśnięcia mandatu. Mandat wygasa z upływem kadencji.
2. Mandat Zarządzającego wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu.
3. Przyczyny określone w ust. 1 i 2 skutkują rozwiązaniem Umowy z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
4. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
5. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 3 - miesięcznego wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. Spółka może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 - 1) dopuszczenia się przez Zarządzającego rażącego naruszenia prawa związanego z wykonywaniem funkcji lub rażącego naruszenia umowy Spółki;
 - 2) dopuszczenia się przez Zarządzającego rażącego naruszenia postanowień Umowy;
 - 3) popełnienia przez Zarządzającego przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającego mu dalsze pełnienie funkcji zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
7. Oświadczenia Stron określone w ust. 4 - 6 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dodatkowo oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 wymaga uzasadnienia.

§ 12

[Odprawa]

1. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Zarządzającego podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Zarządzającemu przysługuje odprawa w wysokości 3 - krotności części stałej wynagrodzenia pod warunkiem pełnienia przez Zarządzającego funkcji przez okres, co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
2. Za naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy uważa się zaistnienie przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, o których mowa w § 11 ust. 6 Umowy.
3. Odprawa, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje w przypadku powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu, rezygnacji Zarządzającego z pełnienia funkcji Członka Zarządu, lub rozwiązania Umowy na skutek wygaśnięcia mandatu spowodowanego śmiercią Zarządzającego.

§ 13

[Własność intelektualna]

1. Jeżeli w wyniku wykonywania Umowy Zarządzający stworzy utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Zarządzający przenosi na Spółkę w całości autorskie prawa majątkowe do danego Utworu, z chwilą przyjęcia go przez Spółkę, na następujących polach eksploatacji:
 - 1) w zakresie utrwalania i trwałego lub czasowego zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania utworu będącego programem komputerowym niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te nie wymagają zgody Zarządzającego;
 - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono;
 - 3) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 - 4) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 - 5) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian w Utworze.
2. Nabycie Utworu przez Spółkę następuje z chwilą przyjęcia Utworu. Przyjęcie Utworu następuje w chwili gdy Utwór może być wykorzystany, zgodnie z jego przeznaczeniem, przez Spółkę w celu jej działalności. Jeżeli Spółka nie zawiadomi Zarządzającego w terminie sześciu miesięcy od dostarczenia Utworu o jego nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, uważa się, że Utwór został przyjęty bez zastrzeżeń.
3. Zarządzający niniejszym zezwala Spółce na dokonywanie wszelkich zmian i przeróbek Utworu, w tym również na wykorzystanie go w części lub całości oraz łączenie z innymi utworami.
4. Zarządzający niniejszym zezwala Spółce na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu oraz na zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu.
5. Zarządzający niniejszym zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworu, w szczególności nie będzie żądał oznaczenia Utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem.
6. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przejście na Spółkę własności egzemplarza lub nośnika Utworu.
7. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez Zarządzającego Umowy, prawa do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór przemysłowy, jak również prawo z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje Spółce.
8. Wynagrodzenie należne Zarządzającemu określone w § 8 ust. 1 Umowy obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie praw własności egzemplarza lub nośnika Utworu i autorskich praw majątkowych do Utworu na wszelkich polach eksploatacji, udzielenie wszelkich zezwoleń i upoważnień w zakresie określonym w niniejszej Umowie oraz korzystanie przez Spółkę z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego stworzonego przez Zarządzającego. Odmienne uregulowanie w tym zakresie musi być rezultatem zgodnej woli Stron wyrażonej w drodze odrębnego od Umowy porozumienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

[Postanowienia końcowe]

1. Umowa z chwilą jej zawarcia zastępuje wszelkie uprzednie uzgodnienia między Stronami w zakresie zasad wynagradzania.
2. Zmiana treści Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych.
4. Wszelkie spory powstałe przy wykonywaniu Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku, gdy polubowne rozwiązanie sporu nie dojdzie do skutku, spór rozstrzygany będzie przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.
5. Nieważność lub niewykonalność którejkolwiek z postanowień Umowy nie wpływa na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Umowy. Strony zgadzają się zastąpić każde nieważne lub niewykonalne postanowienie ważnym i wykonalnym postanowieniem, które w maksymalnym możliwym zakresie stanowić będzie odbicie gospodarczego celu nieważnego lub niewykonalnego postanowienia; ta sama zasada dotyczy wszelkich spraw nieuregulowanych w Umowie.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zarządzający.
7. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności postanowień Umowy, z wyłączeniem przypadków, gdy ich ujawnienie będzie wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Spółka informuje, że podane przez Zarządzającego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z wykonywaniem Umowy. Administratorem danych jest Spółka. Zarządzającemu przysługuje prawo wglądu do danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Umowy.

Załączniki do Umowy stanowiące integralną jej część:

Nr 1 – wydruk z KRS Spółki

Nr 2 – uchwała Zgromadzenia Wspólników Nr __ z dnia ____

Nr 3 – uchwała Rady Nadzorczej Nr __ z dnia ____

Nr 4 – wydruk z CEIDG Zarządzającego [opcjonalnie]

Zarządzający

Spółka

