UCHWAŁA NR 6/VIII/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą: Zagłębiowski Park Sportowy
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
z dnia 22 sierpnia 2017 roku
w sprawie: *zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Spółki.*

Na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 w związku z art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016, poz. 1202 z późn. zm.);----------

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje: ----------

§ 1

1. Z członkiem zarządu Zagłębiowskiego Parku Sportowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji zawiera się umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego (dalej: „umowa").----------

2. Treść umowy określa rada nadzorcza Zagłębiowskiego Parku Sportowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz postanowienia niniejszej uchwały.----------

§ 2

Wynagrodzenie całkowite członka zarządu składa się z: ----------

a) Części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej: „wynagrodzenie podstawowe").----------

b) Części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki (dalej: „wynagrodzenie zmienne"). ----------

§ 3

1. Wynagrodzenie podstawowe ustala się kwotowo w przedziale mieszczącym się od jednokrotności do trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.----------

2. Upoważnia się radę nadzorczą Spółki do precyzyjnego określenia kwoty wynagrodzenia podstawowego dla poszczególnych członków zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 1.----------

§ 4

1. Wynagrodzenie zmienne uzależnia się od poziomu realizacji celów zarządczych. ----------

2. Ustala się następujące cele zarządcze:----------

3. Upoważnia się radę nadzorczą Spółki do uszczegółowienia celów zarządczych dla członków zarządu, a ponadto do określenia wag dla tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania.----------

§ 5

1. Wysokość wynagrodzenia zmiennego nie może przekroczyć 50,00 % (pięćdziesiąt procent) sumy wynagrodzenia podstawowego członka zarządu uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego. ----------

2. Wynagrodzenie zmienne może zostać wypłacone po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.----------

3. Spełnienie warunków do przyznania poszczególnym członkom zarządu wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza rada nadzorcza przy uwzględnieniu postanowień ust. 2. Na tej podstawie, rada nadzorcza określa kwotę wynagrodzenia zmiennego dla poszczególnych członków zarządu. --------

§ 6

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.----------

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 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. ----------

3. Upoważnia się radę nadzorczą Spółki do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. ----------

§ 7

Rada nadzorcza może określić w umowie zakres i zasady udostępniania członkowi zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez członka zarządu do celów służbowych. ----------

§ 8

1. Rada Nadzorcza określi w umowie, że: ----------

a) W przypadku wygaśnięcia mandatu członka zarządu, 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. ----------

b) W przypadku rozwiązania umowy na zasadzie porozumienia stron, ustalony termin jej rozwiązania nie może być dłuższy niż 3 miesiące. -----

c) Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy z maksymalnie trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że gdy w okresie wypowiedzenia nastąpi zdarzenie o którym mowa w pkt. a (tj. skutkujące rozwiązaniem umowy wobec zaprzestania pełnienia funkcji członka zarządu), umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią tego punktu. ----------

d) Każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, tj. bez okresu wypowiedzenia w razie istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy. ----------

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 pkt c, umowa może przewidywać różne terminy jej wypowiedzenia uzależnione od czasu pełnienia funkcji przez członka zarządu, a ponadto klauzulę, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. ----------

§ 9

1. Rada Nadzorcza może określić w umowie, iż w razie jej rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, członkowi zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność wynagrodzenia podstawowego, pod warunkiem pełnienia funkcji członka zarządu przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem umowy. ----------

2. Odprawa, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje członkowi zarządu w przypadku: ----------

a) Wypowiedzenia albo rozwiązania umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie zarządu. ----------

b) Wypowiedzenia albo rozwiązania umowy wskutek powołania na kolejną kadencję. ----------

c) Rezygnacji członka zarządu z pełnienia funkcji. ----------

§ 10

1. Z członkiem zarządu można zawrzeć umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia tej funkcji, przy czym okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji członka zarządu. ----------

2. Umowa o zakazie konkurencji: ----------

a) Może zostać zawarta jedynie w przypadku pełnienia przez członka zarządu tej funkcji przez okres co najmniej trzech miesięcy. ----------

b) Nie może zostać zawarta po rozwiązaniu albo wypowiedzeniu umowy. ---

3. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przez członka zarządu 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. ----------

4. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na który została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka zarządu funkcji w innej spółce, w której Gmina Sosnowiec posiada udziały lub akcje w kapitale zakładowym. ----------

§ 11

1. Wykonanie uchwały powierza się radzie nadzorczej Spółki. ----------

2. Zobowiązuje się radę nadzorczą Spółki do zawarcia z członkami zarządu Spółki umów o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego - **w terminie do dnia 31 sierpnia 2017r.-**

3. Zobowiązuje się radę nadzorczą Spółki do przedłożenia Wspólnikowi (tj. do Biura Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu) kserokopii wszystkich umów z członkami zarządu Spółki zawieranych w wykonaniu lub na podstawie postanowień niniejszej uchwały oraz aneksów do tych umów - **każdorazowo w terminie 7 dni, licząc od dnia ich zawarcia lub zmiany.** ----------

4. Zobowiązuje się radę nadzorczą Spółki do informowania Wspólnika (tj. poprzez Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu) o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umów z członkami zarządu Spółki zawieranych w wykonaniu lub na podstawie postanowień niniejszej uchwały - **każdorazowo w terminie 3 dni, licząc od dnia ich rozwiązania lub wypowiedzenia.**----------

§ 12

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