

UCHWAŁA NR 9/2023 r.
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
z dnia 24.11.23 r. o zmianie uchwały nr 10 z dnia 01.12.20 r.
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Eco Probe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Zważywszy, że:

W związku z omyłkowym niedoszacowaniem wartości sumy aktywów bilansu Spółki, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami i przyjęciem, że Spółka powinna być zakwalifikowana do kategorii spółek opisanych w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy, w sytuacji gdy faktycznie powinna zostać do kategorii spółek opisanych w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy. Wartość aktywów Spółki winna uwzględniać również mienie przekazane w użyczenie/dzierżawę. Wartość mienia powierzonego (infrastruktury wod-kan) przekracza równowartość w złotych 2 milionów euro.

W związku z powyższym występuje konieczność aktualizacji uchwały i dostosowanie zapisów dotyczących wysokości wynagrodzenia do poziomu adekwatnego do sumy aktywów bilansu. Większa wartość majątku powierzonego skutkuje większą odpowiedzialnością i większym ryzykiem gospodarczym. Pierwotnie określone zasady wynagrodzenia Członków Zarządu było zaniżone wobec wartości aktywów, którymi zarządza. Wynagrodzenie Zarządu musi uwzględniać również ryzyko gospodarcze i odpowiedzialność związaną z powierzonym mieniem.

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2001 r. – Kodeks spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, 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 oraz § 10 ust 3 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Eco Probe Sp. z o.o. postanawia zmienić treść uchwały nr 10 z dnia 1 grudnia 2020 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Eco Probe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2021 r.

Przyjmuje się zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu jak poniżej:

A. PRZEDMIOT UCHWAŁY

§ 1

Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Spółki (zwanych dalej Członkami Zarządu) oraz inne warunki świadczenia przez nich usług zarządzania Spółką.

B. UMOWA ZAWIERANA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

§ 2

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (zwana dalej umową), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Przy zawarciu umowy z Członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, która ustala treść umowy na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (zwana dalej Ustawą) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 3

1. Umowę zawiera się na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu, tj. do dnia wygaśnięcia mandatu.

2. Umowa określa termin wypowiedzenia obowiązujący dla każdej ze stron, który nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Umowa może określać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
3. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron, ustalony termin rozwiązania umowy nie może być dłuższy niż 3 miesiące i upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
4. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
5. 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.
6. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w umowie zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

C. WYNAGRODZENIE CZŁONKA ZARZĄDU

§ 4

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Wynagrodzenie podstawowe dla Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
 - Wynagrodzenie podstawowe Prezesa Zarządu ustawa się **do wysokości równowartości czterokrotności podstawy wymiaru (słownie: 4403,78 zł) miesięcznie,**
3. Przez podstawę wymiaru, o której mowa w ust. 2, ustala się na podstawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. W przypadku zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej (tzw. ustawa o budżecie) w kolejnych latach i rezygnacji ustawodawcy z zapisu ustalającego wysokość miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. jako podstawę do ustalenia wysokości wynagrodzenia Zarządzającego może on wystąpić z wnioskiem o zmianę wysokości podstawy wymiaru.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia na dzień zawierania umowy kwoty wynagrodzenia podstawowego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.
5. Rada Nadzorcza określi w umowie zasady udzielania przerw w świadczeniu usług, za które Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie lub nie przysługuje wynagrodzenie, przy czym przerwa w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie może przekraczać 26 dni w roku kalendarzowym.
6. Przerwa w świadczeniu usług, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia obejmuje również soboty i niedziele, z wyłączeniem sytuacji szczególnych, gdy zachodzi potrzeba wykonywania usług zarządzania Spółką z uwagi na dobro Spółki lub taką potrzebę zgłosi wspólnik Spółki.

§ 5

1. Część zmienna wynagrodzenia jest uzależniona od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia.
2. Postanawia się ustalać corocznie cele zarządcze dla Zarządu.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia celów zarządczych, o których mowa w ust. 3, a także do określenia wag dla tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.

4. Członek Zarządu przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania celów zarządczych w danym roku obrotowym nie później niż 30 dni przed datą odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Rada Nadzorcza opiniuje sprawozdanie i przedkłada sprawozdanie wraz opinią Zgromadzeniu Wspólników, w terminie do 21 dni od otrzymania sprawozdania Członka Zarządu.

5. Walne Zgromadzenie nie jest związane opinią Rady Nadzorczej i jest władne dokonać własnych ustaleń, co do wykonania celów zarządczych.

6. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w sprawie oceny wykonania celów zarządczych i ustalenia wysokości należnej części zmiennej wynagrodzenia. Część zmienna wynagrodzenia powinna zostać ustalona i wypłacona najpóźniej w terminie 30 dni od dnia przedłożenia sprawozdania przez Radę Nadzorczą.

7. W przypadku ustania pełnienia funkcji przez Członka Zarządu w trakcie roku, pod warunkiem że Członek Zarządu pełnił swoją funkcję przez co najmniej 3 miesiące oraz spełnił przesłanki wynikające z ust. 4, część zmienna wynagrodzenia jest należna proporcjonalnie do długości pełnienia funkcji w danym roku.

§ 6

1. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z umowy Człownikowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem umowy. Do okresu pełnienia funkcji wlicza się również okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki przed wejściem w życie niniejszej uchwały.

2. Za naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z umowy uważa się w szczególności:

- a) wyrządzenie Spółce szkody;
- b) zaniechanie wykonywania obowiązków zarządzania Spółką przez okres kolejnych 3 dni, bez usprawiedliwienia zgodnego z niniejszą uchwałą i umową;
- c) tymczasowe aresztowanie Członka Zarządu;
- d) prawomocne skazanie za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

D. UPRAWNIENIA CZŁONKA ZARZĄDU DO KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ORAZ ZASOBÓW STANOWIĄCYCH MIENIE SPÓŁKI

§ 7

1. Członek Zarządu ma prawo do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji, tj.:

- a) pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem.;
- b) współkorzystania z pomieszczeń i urządzeń wspólnych;
- c) telefonów - stacjonarnego i komórkowego z limitem miesięcznym kosztów w wysokości. zł;
- d) laptopa wraz z oprogramowaniem;

2. Członek Zarządu ma także prawo do:

- a) zwrotu kosztów niezbędnych do wykonywania umowy poza siedzibą Spółki, takich jak koszty podróży służbowych i zakwaterowania;
- b) zwrotu kosztów szkoleń, konferencji, spotkań branżowych itp.;

E. ZAKAZ KONKURENCJI

§ 8

1. Rada Nadzorcza zawiera z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy w przypadku pełnienia funkcji przez

Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy jest niedopuszczalne.

2. Umowa o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający 6 miesięcy.

3. Członkowi Zarządu przysługuje odszkodowanie za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji w wysokości 0% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu zakazu konkurencji, Spółka będzie miała prawo żądania zapłaty kary umownej na rzecz Spółki co najmniej w wysokości odszkodowania przysługująca 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 w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

F. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

1. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Wspólnicy

Gmina Pszczółki

reprezentowana przez Wójta Gminy Pszczółki

(34.000 udziałów - 34.000 głosów) podpis