

P R O T O K Ó Ł
Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
"PROMED ŁAZY" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łazach

Dnia 26 czerwca 2017 r. w Łazach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łazach przy ul. Traugutta 17, o godz. 12⁰⁰ obecny Burmistrz Łaz jako przedstawiciel jedyne go wspólnika PROMED ŁAZY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łazach KRS 0000424757, zwanej dalej Spółką, w celu odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

W Zgromadzeniu uczestniczył cały kapitał. Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 240 ksh i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do poniższego porządku obrad. Zgromadzenie władne jest podejmować uchwały.

W zgromadzeniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Ewa Bulwa oraz Prokurent Lidia Janus.

Wspólnik ustalił, że przedmiotem obrad będzie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

Wspólnik stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwały następującej treści:

Uchwała Nr 1/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Promed Łazy sp. z o.o. w Łazach
z 26 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Na podstawie 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz § 18 ust. 1 i 2 Aktu założycielskiego Spółki Zgromadzenie Wspólników Promed sp. z o.o. uchwała, co następuje:

§ 1.

Z Prezesem Zarządu Spółki na zarządzanie Spółką zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 2

1. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu całkowite z tytułu Umowy 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 6 000 zł brutto miesięcznie.

§ 3.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć dwukrotności miesięcznego wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla członków Zarządu na 2017 rok:

3. Ustala się następujące Wagi dla tych Celów oraz kryteria (wskaźników) ich realizacji i rozliczania:

-
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.

§ 4.

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej udziałów lub akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek 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 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

§ 5.

1. Prezes Zarządu ma prawo korzystać z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a w szczególności: telefonu, tableta.
2. Prezesowi Zarządu przysługuje prawo do nieświadczenia usług z prawem do wynagrodzenia (urlop) z zastrzeżeniem, że nie przekroczy on 26 dni roboczych w roku kalendarzowym. Do końca 2017 r. wymiar ten wynosi 13 dni.
3. Prezes Zarządu podlega ubezpieczeniu społecznemu z tytułu choroby. W razie niezdolności do pracy wskutek choroby, nieobecność Prezesa Zarządu jest usprawiedliwiona, ale w miejsce prawa do wynagrodzenia za dni nieobecności Prezes nabywa prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego.

§ 6

1. Prezes Zarządu ma prawo do uczestnictwa w konferencjach, seminariach lub spotkaniach w interesie Spółki oraz o ile jest to konieczne dla realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, odbywania *podróży* w kraju i za granicą.
2. Spółka będzie ponosić koszty wskazane w ust. 1 według zasad określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77⁵ § 2 Kodeksu pracy.
3. Do kwoty 2 000 zł kosztów o których mowa w ust. 2 w skali roku Prezes Zarządu ma obowiązek informować Spółkę, a powyżej kwoty 2 000 zł oraz w razie podróży zagranicznych Prezes Zarządu musi uzyskać zgodę Spółki na uprzednie poniesienie kosztu.

§ 7.

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 i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.

4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust 3 z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

§ 8


1. Z Prezesem zawiera się umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 3 (trzech) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, w wysokości 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 w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 9.

1. Ustanawia się Sławomira Kanię pełnomocnikiem Spółki do reprezentacji Spółki w czynnościach pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu.
2. Pełnomocnik rozwiąże także umowę o pracę z Prezesem Zarządu w zakresie dotyczącym wykonywania funkcji prezesa Zarządu oraz umowę o korzystanie z pojazdu prywatnego do celów służbowych.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 lipca 2017 r.

BURMISTRZ

mgr Marek Kaczyński