

**UCHWAŁA NR 1/2018
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
ŚREMSKIE WODOCIĄGI SP. Z O.O.
Z DNIA 23 STYCZNIA 2018 ROKU**

**w sprawie zmiany uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. z dnia 09 czerwca 2017 roku w sprawie zasad
kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu**

Na podstawie art. 4 – 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki oraz inne warunki świadczenia usług zarządzania przez Członka Zarządu.

§ 2

1. Z Członkiem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania (zwaną dalej: „Umową”), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. W imieniu Spółki Umowę z Członkiem Zarządu zawiera Rada Nadzorcza uwzględniając określone w niniejszej uchwale zasady kształtowania wynagrodzeń oraz inne warunki świadczenia usług.
3. Umowę, o której mowa w ust.1 zawiera się na czas pełnienia przez Członka Zarządu funkcji, tj. do czasu wygaśnięcia mandatu. Mandat wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji z wyjątkiem śmierci, rezygnacji czy też odwołania ze składu zarządu. W przypadku powołania Zarządzającego do pełnienia funkcji członka zarządu – Prezesa Zarządu na kolejne kadencje, umowa trwać będzie do czasu wygaśnięcia, w sposób określony w zdaniu drugim powyżej, mandatu ostatniej kadencji. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.
4. Przyczyny określone w ust. 3 skutkują rozwiązaniem Umowy z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.



5. Umowa powinna określać termin wypowiedzenia, który nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. Umowa powinna określać możliwość jej rozwiązania przez Spółkę bez zachowania terminów wypowiedzenia w szczególnych przypadkach określonych w Umowie.
7. Umowa powinna przewidywać zakazy zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji dla członków zarządów spółek komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017, poz.1393 z późn. zm.). Umowa powinna przewidywać także obowiązek Członka Zarządu do informowania o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz nabyciu w niej akcji lub udziałów.
8. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości 3 - krotności części stałej wynagrodzenia pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję, rozwiązania umowy na skutek rezygnacji Członka Zarządu z pełnienia funkcji.
9. W przypadku wygaśnięcia mandatu na skutek śmierci odprawa wypłacana jest upoważnionym członkom rodziny.

§ 3

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu musi składać się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Ustala się część stałą wynagrodzenia w następującej miesięcznej wysokości:
dla Członka Zarządu Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. w kwocie 14 500,00 zł
(słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych).
3. Część zmienna wynagrodzenia przysługuje pod warunkiem realizacji celów zarządczych, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Część zmienna wynagrodzenia wynosi 14,023 % rocznego wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie

wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia. Roczne wynagrodzenie podstawowe stanowiące podstawę określenia części zmiennej wynagrodzenia za rok 2017 ustalane jest jako suma otrzymanego w 2017 roku wynagrodzenia podstawowego wynikającego z Umowy oraz otrzymanego w 2017 roku wynagrodzenia zasadniczego (podstawowego) wynikającego z uprzedniej umowy o pracę.

5.

1)

1)

2)

3)

2)

3)

4)

5)

6)



b)

c)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

6.

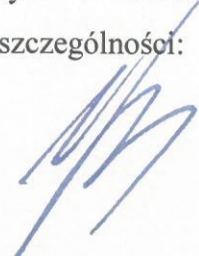
PRKGD, 0232, 1.3, 2018 GK

1.1.17

8. Członek Zarządu przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania celów zarządczych określonych na dany rok obrotowy. Rada Nadzorcza opiniuje to sprawozdanie i przedkłada sprawozdanie wraz z opinią Zgromadzeniu Wspólników.
9. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w sprawie oceny wykonania celów zarządczych i ustalenia wysokości należnej części zmiennej wynagrodzenia Członka Zarządu. Część zmienna wynagrodzenia powinna zostać ustalona i wypłacona najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
10. W przypadku ustania pełnienia funkcji przez Członka Zarządu w trakcie roku, pod warunkiem, że Członek Zarządu spełnił przesłanki wynikające z ust. 3, część zmienna wynagrodzenia jest należna proporcjonalnie do długości pełnienia funkcji w danym roku.
11. W przypadku, gdy Umowa została rozwiązana z przyczyn uzasadniających odmowę wypłaty odprawy, część zmienna wynagrodzenia jest nienależna.
12. W przypadku, gdy Członek Zarządu nabędzie prawo do części zmiennej wynagrodzenia po zakończeniu obowiązywania Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić Członkowi Zarządu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić dokumenty mające na celu realizację obowiązku przedłożenia sprawozdania Członka Zarządu z wykonania celów zarządczych.
13. 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

§ 4

1. Członek Zarządu ma prawo do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, tj. w szczególności:
 - 1) pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem;



- 2) współkorzystania z pomieszczeń i urządzeń wspólnych;
 - 3) telefonu komórkowego wraz z transmisją danych z na zasadach i z uwzględnieniem limitów określonych w Umowie;
 - 4) komputera wraz z niezbędnym oprogramowaniem i osprzętem;
2. Członek Zarządu ma także prawo do korzystania z zasobów ludzkich (pracowników i innych osób współpracujących) w celu obsługi Zarządu.
3. Spółka jest zobowiązana w szczególności do:
- 1) ponoszenia kosztów niezbędnych do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki, takich jak: koszty podróży służbowych i zakwaterowania na zasadach i w ramach limitów określonych w Umowie;
 - 2) ponoszenia kosztów szkoleń, konferencji, spotkań branżowych itp. na zasadach i w ramach limitów określonych w Umowie;
 - 3) zwrotu Członkowi Zarządu kosztów korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych na zasadach określonych w Umowie;
 - 4) ponoszenia kosztów wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich oraz szkoleń i świadczeń BHP;
 - 5) zwrotu innych wydatków poniesionych przez Członka Zarządu a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania na zasadach określonych w Umowie;

§ 5

1. Członka Zarządu w czasie trwania Umowy obowiązuje zakaz konkurencji.
2. Z Członkiem Zarządu można zawrzeć umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po rozwiązaniu umowy w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy. Umowa o zakazie konkurencji może być częścią Umowy.
3. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2:
 - 1) Członkowi Zarządu przysługuje przez okres trwania zakazu konkurencji odszkodowanie za każdy miesiąc w wysokości określonej w Umowie, nie wyższej niż 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji (wliczając w to okres poprzedzający zawarcie Umowy);

- 2) umowa o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający 6 miesięcy;
- 3) nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy;
- 4) 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;
- 5) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu zakazu konkurencji, Członek Zarządu jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w wysokości określonej w Umowie, która nie może być niższa niż wysokość odszkodowania przysługująca za cały okres zakazu konkurencji;
- 6) Umowa powinna określać, że Spółka jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 3 pkt 5 na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 6

Umowa powinna zawierać 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 przewyższać 26 dni roboczych w roku kalendarzowym (niezależnie od sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy). Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie przechodzą na kolejny rok.

§ 7

Umowa powinna zawierać zakres i zasady odpowiedzialności Członków Zarządu za szkody wyrządzone Spółce i osobom trzecim, z uwzględnieniem następujących zasad:

- 1) Zakres odpowiedzialności za szkody wyrządzone nieumyślnie może być umownie ograniczony do kwoty 3-krotności wynagrodzenia stałego;
- 2) W razie wyrządzenia przy wykonywaniu obowiązków Członka Zarządu szkody osobie trzeciej, zobowiązana do naprawienia jest Spółka, chyba że bezpośrednia odpowiedzialność Członka Zarządu wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Spółka może w drodze regresu dochodzić od Członka Zarządu wypłaconego

odszkodowania do kwoty określonej w pkt 1), chyba że szkoda została wyrządzona umyślnie;

- 3) Spółka obejmie Członka Zarządu ubezpieczeniem za szkody wyrządzone Spółce oraz osobom trzecim do wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

Załącznik:

Załącznik nr 1: Projekt umowy o świadczenie usług zarządzania

W głosowaniu:

za podjęciem uchwały oddano 96391 głosów

przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów

Protokolant
Zgromadzenia Wspólników

Galuszka

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

Przewodniczący
mgr Andrzej J. Jędrzejewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2018

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA
- kontrakt menedżerski -

zawarta w dniu r. w Śremie między:
Spółką Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie, przy ul., zarejestrowaną w, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS legitymującą się numerem NIP oraz REGON, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie, reprezentowaną przez:
 Przewodniczącą / Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki -, zwaną dalej **Spółką**

a
Panem....., zamieszkałym w.....
, legitymującym się dowodem osobistym seria numer oraz numerem PESEL,

zwanym dalej **Zarządzającym**

łącznie Spółka i Zarządzający zwani są **Stronami** a każdy odrębnie także **Stroną**

Zważywszy, że:

- 1) Zarządzający został powołany Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia stanowisko na Członka Zarządu - Prezesa Zarządu Spółki;
- 2) Burmistrz Śremu jako podmiot 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. 2016 poz. 1202 z późn. zm.) – zwaną dalej **Ustawą**;
- 3) W celu wykonania obowiązków wynikających z Ustawy, Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę Nr z dnia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu;
- 4) Strony rozwiązały za porozumieniem Stron umowę o pracę łączącą Zarządzającego ze Spółką z dniem

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, umowie 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. 3 Umowy.

2. Zarządzający ma obowiązek osobistego świadczenia usług wynikających z Umowy.
3. 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.

§ 2

[czas i miejsce wykonywania Umowy]

1. Zarządzający zobowiązany jest do świadczenia usług zarządzania w czasie oraz w sposób zapewniający należyłą realizację wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.
2. Zarządzający będzie wykonywał obowiązki wynikające z Umowy przede wszystkim w siedzibie Spółki, ale także w każdym innym miejscu, w którym Spółka prowadzi działalność lub swoje interesy.
3. Do obowiązków Zarządzającego należy także odbywanie podróży służbowych związanych z wykonywaniem funkcji na zasadach określonych w Umowie.
4. Świadczenie usług poza siedzibą Spółki trwające nieprzerwanie powyżej 5 dni roboczych wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej.
5. Zarządzający ma prawo do przerwy w świadczeniu usług w wymiarze 26 dni roboczych łącznie w ciągu roku kalendarzowego (niezależnie od sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy), z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Termin przerwy w świadczeniu usług, o której mowa powyżej, trwającej dłużej niż 3 dni robocze wymaga uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej i nie może zakłócić prawidłowego działania Spółki.
6. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie przechodzą na kolejny rok.
7. Na umotywowany wniosek Zarządzającego Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na przerwę w świadczeniu usług bez zachowania prawa do wynagrodzenia.
8. Przerwa w świadczeniu usług spowodowana chorobą, za którą Zarządzający otrzymuje zasiłek chorobowy nie stanowi naruszenia Umowy oraz nie umniejsza wymiaru dni, o którym mowa w ust. 5. Za okres pobierania zasiłku chorobowego wynagrodzenie podstawowe miesięczne, o którym mowa w § 8 ust. 2 nie jest należne.
9. Zarządzający składa w terminie 3 dni roboczych po zakończeniu miesiąca kalendarzowego informację o ilości dni przepracowanych i nieprzepracowanych w danym miesiącu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

§ 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, umowy Spółki, regulaminu Zarządu oraz innymi aktami prawa wewnętrznego Spółki i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
2. Zarządzający jest obowiązany współdziałać z innymi organami Spółki na zasadach określonych w aktach, o których mowa w ust. 1, zmierzając do zachowania harmonijnej współpracy i osiągnięcia konsensusu w zgodzie z interesami Spółki.
3. 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) przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego ustalonego w Spółce przez Zgromadzenie Wspólników;
 - 4) uzyskanie, przed dokonaniem czynności prawnej, zgody organów Spółki, jeżeli zgoda ta jest wymagana przepisami prawa lub umową Spółki;
 - 5) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej w Śremie oraz posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Śremie, jeśli potrzebę taką zgłosi wspólnik;
 - 6) opracowywanie strategii rozwoju Spółki;
 - 7) realizowanie celów zarządczych określonych w uchwałach organów Spółki;
 - 8) budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku Spółki na zewnątrz oraz dbanie o dobre imię Spółki;
 - 9) wprowadzenie przejrzystych zasad komunikacji wewnętrznej;
 - 10) dbałość o odpowiedni dobór kadr oraz zarządzanie szkoleniami i rozwojem personelu;
 - 11) przestrzeganie przepisów prawa pracy oraz wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Spółki;
 - 12) stosowanie oraz nadzór nad ścisłym przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 - 13) identyfikacja i usuwanie zauważonych usterek i wadliwości w procesie organizacji i porządku pracy i wszelkiej działalności Spółki;
 - 14) protokolarne przekazanie przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub upoważnionej przez niego osobie, po rozwiązaniu 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;
 - 15) wprowadzenie skutecznego systemu kontroli w Spółce;
 - 16) dokonywanie bieżącej analizy stosowanych technologii, programów oraz systemów organizacji i zarządzania;
 - 17) opracowanie systemu ochrony i zabezpieczenia danych i informacji;
 - 18) udzielanie Radzie Nadzorczej pełnych i rzetelnych informacji oraz żądanych przez nią dokumentów;
 - 19) składanie oświadczeń majątkowych, o których mowa w art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.);
 - 20) przestrzeganie innych przepisów bezwzględnie obowiązujących i regulujących działalność Spółki lub dotyczących członków zarządu komunalnych osób prawnych.
4. Ponadto Zarządzający jest zobowiązany:
- 1) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim;
 - 2) odbyć wstępne i okresowe szkolenia 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 i zakwaterowania, po ich zaakceptowaniu przez Prokurenta – Głównego Księgowego w ramach limitu rocznego wynoszącego 10.000,00 zł. (słownie dziesięć tysięcy złotych) na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 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);
- 6) ponoszenie kosztów szkoleń, konferencji, spotkań branżowych itp., po ich zaakceptowaniu przez Prokurenta – głównego księgowego, w ramach limitu rocznego wynoszącego 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
- 7) ponoszenie kosztów wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich oraz szkoleń i świadczeń BHP;
- 8) zwrot, po przedstawieniu oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1, kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych 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.), w tym:
 - a) za jazdy lokalne w formie miesięcznego ryczałtu za 300 km (samochód o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³);
 - b) za jazdy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Spółki jako iloczyn ilości km przebiegu i stawki za 1 km przebiegu pojazdu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³, określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 8);
 - c) zwrot innych wydatków poniesionych przez Zarządzającego a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania, po ich należytych udokumentowaniu i zaakceptowaniu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

§ 5

[tajemnica przedsiębiorstwa]

1. Zarządzający zobowiązany jest do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w okresie obowiązywania Umowy oraz przez okres 2 lat od jej rozwiązania lub wygaśnięcia, chyba że wcześniej ustał stan tajemnicy. 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 i powstrzymać się od przekazywania ich 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 trzy miesiące, zobowiązuje się, iż w okresie 6 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 6 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 wpływem 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 odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji. Spółka jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

§ 7

[inne zakazy]

Zarządzający zobowiązany jest do poinformowania Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, a także o nabyciu w niej udziałów lub akcji (o ile jest to dopuszczalne w związku z innymi zakazami określonymi w Umowie).

§ 8

[wynagrodzenie]

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 zł (słownie:zł.) 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 danego miesiąca i pomnożonej przez liczbę dni świadczenia usług. Jeżeli absencja spowodowana jest chorobą, liczbę dni niewykonywania pracy ustala się zgodnie z informacjami 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 zawarcia lub rozwiązania Umowy w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.

5. Część stała wynagrodzenia wypłacana będzie przez Spółkę z dołu po zakończeniu miesiąca kalendarzowego w terminie do 6 dni, przelewem na rachunek bankowy Zarządzającego, pod warunkiem przedłożenia przez Zarządzającego informacji, o której mowa w § 2 ust. 9.
6. Część zmienna wynagrodzenia uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych i wynosi 14,023 % rocznego wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia. Roczne wynagrodzenie podstawowe stanowiące podstawę określenia części zmiennej wynagrodzenia za rok 2017 ustalane jest jako suma otrzymanego w 2017 roku wynagrodzenia podstawowego wynikającego z Umowy oraz otrzymanego w 2017 roku wynagrodzenia zasadniczego (podstawowego) wynikającego z uprzedniej umowy o pracę.
7. Cele zarządcze, ich wagi oraz kryteria ich realizacji i rozliczenia wynikają z uchwał: Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego lub z uchwały Rady Nadzorczej w sprawie uszczegółowienia celów, wag oraz kryteriów ich realizacji i rozliczania.
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. Rada Nadzorcza opiniuje sprawozdanie i przedkłada sprawozdanie wraz z opinią Zgromadzeniu Wspólników.
10. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w sprawie 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 odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
11. W przypadku ustania pełnienia funkcji przez Zarządzającego w trakcie roku, pod warunkiem, że Zarządzający spełnił przesłanki wynikające z ust. 8, część zmienna wynagrodzenia jest należna proporcjonalnie do długości pełnienia funkcji w danym roku.
12. W przypadku, gdy Umowa została rozwiązana z przyczyn uzasadniających odmowę wypłaty odprawy, część zmienna wynagrodzenia jest nienależna.
13. 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.
14. 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.
15. Płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jest Spółka zgodnie z obowiązującymi przepisami

§ 9

[urządzenia techniczne oraz zasoby]

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

- 1) pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem;

- 2) współkorzystania z pomieszczeń i urządzeń wspólnych;
- 3) telefonu komórkowego wraz z transmisją danych z limitem miesięcznym kosztów w wysokości 200,00 zł;
- 4) komputera wraz z niezbędnym oprogramowaniem i osprzętem;

§ 10

[odpowiedzialność Zarządzającego]

1. Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki za szkody wyrządzone Spółce własnym działaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz Kodeksem cywilnym do wysokości 3-krotności wynagrodzenia stałego. Jeśli Zarządzający wyrządził szkodę umyślnie, jest obowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości.
2. W razie wyrządzenia przez Zarządzającego przy wykonywaniu obowiązków członka zarządu szkody osobie trzeciej, zobowiązana do naprawienia jest Spółka, chyba że bezpośrednia odpowiedzialność członka zarządu wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Spółka może w drodze regresu dochodzić od Zarządzającego wypłaconego odszkodowania do kwoty określonej w ust. 1. Jeśli Zarządzający wyrządził szkodę umyślnie, jest obowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości.
3. Spółka obejmie Zarządzającego ubezpieczeniem za szkody wyrządzone Spółce oraz osobom trzecim, do wartości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
4. Odpowiedzialność Zarządzającego występuje w sytuacji, gdy związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy zachowaniem Zarządzającego, a wyrządzoną szkodą jest bezpośredni. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Zarządzający działa z należytą starannością.

§ 11

[czas obowiązywania Umowy, wypowiedzenie]

1. Umowa została zawarta na czas pełnienia przez Zarządzającego funkcji, do czasu wygaśnięcia mandatu. Mandat wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji z zastrzeżeniem ust 2.
W przypadku powołania Zarządzającego do pełnienia funkcji członka zarządu – Prezesa Zarządu na kolejne kadencje, umowa trwać będzie do czasu wygaśnięcia, w sposób określony w zdaniu drugim powyżej, mandatu ostatniej 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 (słownie trzymiesięcznego) 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 (słownie: trzykrotności) części stałej wynagrodzenia pod warunkiem pełnienia przez Zarządzającego funkcji przez okres co najmniej 12 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, rozwiązania umowy na skutek rezygnacji Członka Zarządu z pełnienia funkcji.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu na skutek śmierci odprawa wypłacana jest upoważnionym członkom rodziny.

§ 13
[postanowienia końcowe]

1. Umowa obowiązuje od dnia
2. Umowa z chwilą jej zawarcia zastępuje wszelkie uprzednie uzgodnienia między Stronami w zakresie zasad wynagradzania.
3. Zmiana treści Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych.
5. 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.
6. Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek 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.
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zarządzający.
8. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności postanowień Umowy, z wyłączeniem przypadków, gdy ich ujawnienie będzie wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
9. 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 2016 r. poz. 922 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.

Zarządzający

Spółka

Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług zarządzania

ROZLICZENIE MIESIĘCZNE UMOWY O ZARZĄDZANIE

miesiąc:

Pan

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że: w w/w miesiącu, na podstawie umowy z dnia, świadczyłem dla spółki usługi zarządzania zgodnie z poniższym rozliczeniem:

Rozliczenie czasu świadczenia usługi zarządzania

Wynagrodzenie miesięczne podstawowe /zł/	
Ilość dni w miesiącu rozliczeniowym	
Ilość dni przerwy w świadczeniu usługi, z tytułu:	
- choroby	
- nieobecności, o której mowa w § 2 ust. 7 umowy	
- nieobecności, o której mowa w § 2 ust. 5 umowy	
- inne	
Ilość dni świadczenia usługi poza siedzibą Spółki (§ 2 ust. 4 umowy)	
Odliczenia od wynagrodzenia	
Kwota należnego wynagrodzenia [zł]	0,00

Słownie kwota: Zero

Rozliczenie ryczałtu kilometrów (§ 4 pkt 8a) umowy

Marka pojazdu	
Numer rejestracyjny pojazdu	
Pojemność silnika	
Stawka za 1 kilometr przebiegu	
Ilość kilometrów przyznanych w ramach ryczałtu	
Kwota przyznanego ryczałtu [zł]	
Ilość dni ustawowo pracujących w miesiącu rozliczeniowym	0
Ilość dni nie dysponowania pojazdem do celów służbowych	
Odliczenia od ryczałtu	
Kwota należnego ryczałtu [zł]	0,00

Słownie kwota: Zero

Rozliczenie przebiegu pOjazdu w celach służbowych (§ 4 pkt 8b) umowy

Data	Trasa	Cel wyjazdu	Il. km	Koszt
				0,0000
				0,0000
				0,0000
				0,0000
				0,0000
Kwota do wypłaty				0,00

Słownie kwota: Zero

/podpis głównego księgowego Spółki/

/podpis zarządzającego/