

UCHWAŁA NR 12/2024
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI ŚREMSKI SPORT SP. Z O.O.
Z DNIA 29 SIERPNI 2024 ROKU

zmieniająca uchwałę 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 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) oraz §15 ust. 2r Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 11/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Śremski Sport Sp. z o.o. z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 3ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się część stałą wynagrodzenia w następującej miesięcznej wysokości: dla Prezesa Zarządu Śremski Sport Sp. z o.o. w kwocie 15 413,23 zł (słownie: piętnaście tysięcy czterysta trzynaście złotych 23/100 gr).”;
- 2) załącznik nr 1 do uchwały nr 11/2024 (projekt umowy o świadczenie usług zarządzania) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2024 roku.
2. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

Załącznik:

- Załącznik nr 1: Projekt umowy o świadczenie usług zarządzani

W głosowaniu:

za podjęciem uchwały oddano401256..... głosów,

przeciw podjęciu uchwały oddano0..... głosów,

wstrzymujących podjęciu uchwały oddano0..... głosów.

Protokolant

Zgromadzenia Wspólników

Karolina Nowacka

.....

Przewodniczący

Zgromadzenia Wspólników

BURMISTRZ

Grzegorz Wiśniewski

.....

Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/2024

PROJEKT UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA

- kontrakt menedżerski -

zawarta w dniu r. w Śremie między:

Spółką Śremski Sport 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 / Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki -

.....,

zwaną dalej **Spółką**

a

Panią/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 na stanowisko 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. z 2020 poz. 1907 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;

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 3 dni roboczych wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

5. Zarządzający ma prawo do przerwy w świadczeniu usług w wymiarze 27 dni roboczych łącznie w ciągu roku kalendarzowego (niezależnie od sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy), z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, pod warunkiem, że Zarządzający pełni funkcję przez okres co najmniej 6 pełnych miesięcy. W przypadku pełnienia funkcji przez Zarządzającego poniżej 6 pełnych miesięcy, prawo do przerwy w świadczeniu usług przysługuje w wymiarze 10 dni roboczych.
6. Termin przerwy w świadczeniu usług, o której mowa w ust. 5, trwającej dłużej niż 3 dni robocze wymaga uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej i nie może zakłócić prawidłowego działania Spółki.
7. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie przechodzą na kolejny rok.
8. Na umotywowany wniosek Zarządzającego Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na przerwę w świadczeniu usług bez zachowania prawa do wynagrodzenia.
9. 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.
10. Zarządzający składa do Spółki 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 2024 r. poz. 609 z późn. zm.);
 - 20) przestrzeganie innych przepisów bezwzględnie obowiązujących i regulujących działalność Spółki lub dotyczących członków zarządu komunalnych osób prawnych.
 - 21) obowiązek uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach branżowych itp. w celu bieżącej aktualizacji wiedzy w zakresie stosowanych technologii, programów oraz systemów organizacji i zarządzania, a także w celu poznania zmian regulacyjnych związanych z działalnością Spółki oraz w celu nawiązywania i utrzymywania kontaktów w środowisku branżowym.
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.
5. Strony zgodnie potwierdzają, iż w przypadku gdy Spółka zaoferuje swoim pracownikom możliwość dodatkowego ubezpieczenia – opieki medycznej, Zarządzający może wyrazić wolę korzystania z dodatkowego ubezpieczenia według aktualnie obowiązującej w Spółce oferty. Zarządzający ponosi wówczas koszty oskładkowania i zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu, obliczonych według obowiązujących przepisów prawa stosownie do wysokości opłaty miesięcznej za objęcie pakietem opieki medycznej przypadającej na jedną osobę. W pozostałym zakresie koszty opieki medycznej Zarządzającego finansować będzie Spółka.

§ 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 szkoleń, konferencji, spotkań branżowych itp. oraz 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 20.000,00 zł. (słownie dwadzieścia 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 2023 r. poz. 2190);
- 6) ponoszenie kosztów wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich oraz szkoleń i świadczeń BHP;
- 7) 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 2023 r., poz. 5 z późn. zm.), w tym:
 - a) za jazdy lokalne w formie miesięcznego ryczałtu za 300 km;
 - b) za jazdy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Spółki jako iloczyn ilości km przebiegu i stawki za 1 km przebiegu pojazdu, 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 należytnym 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 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 upływem 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.
6. W przypadku przekształcenia Spółki w innym podmiot prawny, wypłatę odszkodowania ponosić będzie jego prawny następca.

§ 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. 8 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. 10.
6. Część zmienna wynagrodzenia uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych i wynosi % 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 dany rok obrotowy ustalane jest jako suma otrzymanego w danym roku obrotowym wynagrodzenia podstawowego wynikającego z Umowy.
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 **zostanie** 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 pełnił funkcję Członka Zarządu przez okres co najmniej 6 pełnych miesięcy i spełnił przesłanki wynikające z ust. 8, część zmienna wynagrodzenia jest należna proporcjonalnie do długości pełnienia funkcji w danym roku.
12. W przypadku powołania Członka Zarządu w trakcie roku obrotowego, Członkowi Zarządu przysługuje część wynagrodzenia zmiennego proporcjonalnie do ilości miesięcy pełnienia funkcji w trakcie danego roku obrotowego, pod warunkiem pełnienia funkcji Członka Zarządu przez okres co najmniej 6 pełnych miesięcy.
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

§ 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 wyłączonego odszkodowania do kwoty określonej w ust. 1. Jeśli Zarządzający wyrządził szkodę umyślnie, jest obowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości.
3. Spółka obejmuje 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.
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.
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 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 tj.) 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



ROZLICZENIE MIESIĘCZNE UMOWY O ZARZĄDZANIE

miesiąc:

Pan

OSWIADCZENIE

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.8 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 7a) 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	21
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 7b) 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/



Protokół
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Śremskiego Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

W dniu 29 sierpnia 2024 roku w Urzędzie Miejskim w Śremie (63-100) odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Śremski Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie przy ul. Stanisława Staszica 1A.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Grzegorz Wiśniewski – Burmistrz Śremu;
2. Robert Mielcarek – Naczelnik Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej;
3. Karolina Nowacka – przedstawiciel Właściciela.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Burmistrz Śremu Pan Grzegorz Wiśniewski, działający w imieniu i na rzecz Gminy Śrem, będącej jedynym Wspólnikiem Śremskiego Sportu Sp. z o. o. z siedzibą w Śremie, który objął funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.

Przewodniczący ogłosił, że na dzień 29 sierpnia 2024 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Śremskiego Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie. Na zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, co stanowi 100 % udziałów dających łącznie 401 206 głosów, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do opisanego poniżej porządku obrad, wobec czego zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych pomimo braku formalnego zwołania, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zdolne jest do podejmowania uchwał.

Przewodniczący Zgromadzenia – zgodnie z art. 241 Kodeksu spółek handlowych – stwierdził, że Zgromadzenie to, zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie następującego porządku obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i zdolności do podejmowania uchwał;
3. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad;

4. Podjęcie uchwały nr 12/2024 zmieniającej uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu;
5. Wolne głosy i wnioski;
6. Zakończenie obrad Zgromadzenia.

Przewodniczący przystąpił do pkt. 4 porządku obrad tj. podjęcia uchwały nr 12/2024 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu. Pan Robert Mielcarek oraz Pani Karolina Nowacka przedstawili zakres zmian wprowadzonych do uchwały oraz projektu umowy, a mianowicie:

- dokonano zmiany zapisów dot. części stałej wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Śremski Sport Sp. z o.o.;
- dokonano zmiany zapisów w załączniku do umowy – tj. rozliczenie miesięczne umowy o zarządzanie (charakter porządkowy).

Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania.

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 12/2024 została podjęta.

za podjęciem uchwały oddano **401 206** głosów
przeciw podjęciu uchwały oddano **0** głosów
wstrzymujących się od podjęcia uchwały oddano **0** głosów

Wolne głosy i wnioski:

Nie podjęto dyskusji.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod nazwą **Śremski Sport Sp. z o.o.** z siedzibą w Śremie.

Na tym protokół zakończono.

Podpis Protokołanta

Karolina Nowacka

mgr Robert Mielcarek

Naczelnik Biura Zarządu
i Gospodarki Kasa Spółki

Podpis

Przewodniczącego Zgromadzenia

BURMISTRZ

Grzegorz Wiśniewski