

UCHWAŁA NR 18/2025
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI POD NAZWĄ ŚREMSKIE WODOCIĄGI SP. Z O.O.
Z DNIA 7 SIERPNIA 2025 ROKU

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz §22 ust. 1 pkt 19 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala, 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. 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 (trzy) 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 oraz nabywania udziałów i akcji w innych spółkach przez członka organu zarządzającego, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
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 (słownie: trzykrotności) części stałej wynagrodzenia brutto należnego na dzień rozwiązania Umowy 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 rozwiązania Umowy w związku z przejściem Członka Zarządu na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, przysługuje mu odprawa w wysokości 3-krotności (słownie: trzykrotności) części stałej wynagrodzenia brutto należnego na dzień rozwiązania Umowy, pod warunkiem że:
 - a) rozwiązanie Umowy następuje z inicjatywy Członka Zarządu, oraz
 - b) przejście na emeryturę lub rentę zostało potwierdzone decyzją przez instytucję odpowiedzialną za świadczenia emerytalno-rentowe.Dodatkowo, Członek Zarządu, który otrzymał odprawę z tego tytułu oświadcza, że zrzeka się prawa ponownego wyboru do Zarządu Spółki.
10. W przypadku wygaśnięcia mandatu na skutek śmierci odprawa wypłacana jest uprawnionym członkom rodziny na zasadach wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny o dziedziczeniu ustawowym.

§ 3

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami ustala się część stałą wynagrodzenia w następującej wysokości:
dla Prezesa Zarządu Śremskie Wodociągi sp. z o.o. w kwocie 22 000,00 zł
(słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100 gr) miesięcznie.
3. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu przysługuje pod warunkiem realizacji celów zarządczych na poziomie określonym w uchwale Zgromadzenia Wspólników w sprawie ustalenia celów zarządczych – w odniesieniu do roku obrotowego 2025 oraz w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie uszczegółowienia celów zarządczych - w odniesieniu do roku obrotowego 2026 i kolejnych. Wysokość wynagrodzenia uzupełniającego jest zależna od poziomu realizacji przez Członka Zarządu celów zarządczych.
4. Wypłata części zmiennej wynagrodzenia następuje po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także po udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. Wysokość części zmiennej wynagrodzenia uzależniona jest od poziomu realizacji przez Członka Zarządu celów zarządczych, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach oraz uchwałach właściwych organów Spółki.
5. Część zmienna wynagrodzenia powinna zostać ustalona i wypłacona najpóźniej w terminie 45 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. W przypadku skierowania przez Zgromadzenie Wspólników wniosku do ponownego rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą termin wypłaty części zmiennej może się wydłużyć maksymalnie do 3 (trzech) miesięcy od momentu odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
6. Część zmienna wynagrodzenia wynosi do 16,0% rocznego wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu otrzymanego w roku obrotowym, dla

którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia.

7. Cele zarządcze, których ocena stopnia realizacji stanowi podstawę do przyznania części zmiennej wynagrodzenia oraz zasady oceny wykonania i rozliczania celów zarządczych, określa odrębna uchwała Zgromadzenia Wspólników.
8. Cele zarządcze przyjęte uchwałą począwszy od roku obrotowego 2026 podlegają uszczegółowieniu przez Radę Nadzorczą, która precyzuje szczegółowe kryteria oceny realizacji celów, w tym przypisane wagi oraz obiektywne i mierzalne wskaźniki ich realizacji.
9. Członek Zarządu przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania celów zarządczych określonych na dany rok obrotowy, w terminie umożliwiającym dokonanie oceny realizacji tych celów przed złożeniem wniosku do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie wynagrodzenia zmiennego.
10. 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. 4, część zmienna wynagrodzenia jest należna proporcjonalnie do długości pełnienia funkcji w danym roku, obliczona jako iloczyn sumy wypłaconej części stałej wynagrodzenia oraz stawki procentowej części zmiennej wynagrodzenia.
11. 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, obliczona jako iloczyn sumy wypłaconej części stałej wynagrodzenia oraz stawki procentowej części zmiennej wynagrodzenia.
12. W przypadku, gdy Umowa została rozwiązana z przyczyn uzasadniających brak prawa do odprawy, część zmienna wynagrodzenia jest nienależna.
13. 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.

14. 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 na zasadach i z uwzględnieniem limitów określonych w Umowie;
 - 4) komputera wraz z niezbędnym oprogramowaniem i osprzętem;
 - 5) samochodu służbowego.
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 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 w celu wykonywania umowy;
 - 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.

4. Członek Zarządu może wyrazić wolę korzystania z dodatkowego ubezpieczenia - pakietu opieki medycznej oraz programu sportowego według aktualnie obowiązującej w Spółce oferty. W przypadku skorzystania z tych świadczeń, Członek Zarządu ponosi koszty:

- 1) oskładkowania oraz zaliczki na podatek dochodowy z tytułu objęcia pakietem opieki medycznej, obliczone, stosownie do wysokości części opłaty miesięcznej finansowanej przez Spółkę, według obowiązujących przepisów prawa oraz opłaty za korzystanie z pakietu w części finansowanej przez Członka Zarządu,
- 2) oskładkowania oraz zaliczki na podatek dochodowy z tytułu korzystania z programu sportowego, obliczone, stosownie do wysokości części opłaty miesięcznej finansowanej przez Spółkę, według obowiązujących przepisów prawa oraz opłaty za korzystanie z programu w części finansowanej przez Członka Zarządu.

W pozostałym zakresie koszty dodatkowego ubezpieczenia - pakietu opieki medycznej oraz uczestnictwa w programie sportowym Członka Zarządu finansować będzie Spółka.

§ 5

1. Członka Zarządu w czasie trwania Umowy obowiązuje zakaz konkurencji.
2. W umowie z Członkiem Zarządu należy zawrzeć klauzulę o zakazie konkurencji obowiązującą po rozwiązaniu Umowy, pod warunkiem że Członek Zarządu pełnił funkcję przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy. Klauzula o zakazie konkurencji stanowi integralną część Umowy.
3. Klauzula o zakazie konkurencji, o której mowa w ust. 2 powinna określać, że:
 - 1) Członkowi Zarządu przysługuje przez okres trwania zakazu konkurencji odszkodowanie za każdy miesiąc w wysokości określonej w klauzuli o zakazie konkurencji, nie wyższej niż 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymywanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji na podstawie Umowy;
 - 2) okres obowiązywania zakazu nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy;
 - 3) niedopuszczalne jest wprowadzenie jej po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy;

- 4) zakaz konkurencji wynikający z klauzuli przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki został ustalony, w przypadku podjęcia 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. Prawo do odszkodowania wygasa również w przypadku, gdy Zarządzający w okresie obowiązywania zakazu konkurencji rozpocznie prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Pracodawcy, a także gdy podejmie zatrudnienie w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność konkurencyjną;
- 5) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu obowiązków wynikających z klauzuli o zakazie konkurencji, Członek Zarządu zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w wysokości określonej w Umowie, nie niższej niż wysokość odszkodowania należnego za cały okres obowiązywania zakazu konkurencji;
- 6) Spółce przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 3 pkt 5 na zasadach ogólnych określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
- 7) prawo do odszkodowania wygasa również w przypadku, gdy Zarządzający w okresie obowiązywania zakazu konkurencji przejdzie na emeryturę lub uzyska prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

§ 6

Umowa powinna zawierać zasady udzielania przerw w świadczeniu usług, za które Członkowi Zarządu przysługuje lub nie przysługuje podstawowe wynagrodzenie, przy czym przerwa w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia podstawowego nie może przewyższać 27 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 podstawowego można wykorzystać w I kwartale następnego roku.

§ 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 podstawowego;
- 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 obejmuje Członka Zarządu ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone Spółce oraz osobom trzecim do wysokości sumy gwarancyjnej: 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.

§ 9

Traci moc uchwała nr 14/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod nazwą Śremskie Wodociągi sp. z o.o. z dnia 10 lipca 2024 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu.

Załącznik:

Załącznik nr 1: Projekt umowy o świadczenie usług zarządzania

W głosowaniu:

za podjęciem uchwały oddano **99 189** głosów

przeciw podjęciu uchwały oddano **0** głosów

wstrzymujących podjęciu uchwały oddano **0** głosów

Protokolant
Zgromadzenia Wspólników

Karolina Nowacka

inspektor

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

Grzegorz Wiśniewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/2025

PROJEKT UMOWY 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

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**

Preambuła

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 – 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:

Słowniczek:

Ilekoć w niniejszej Umowie jest mowa o:

- 1) Spółce – należy przez to rozumieć Spółkę pod nazwą Śremskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Śremie;
- 2) Zarządzającym - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki;
- 3) Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
- 4) Zgromadzeniu Wspólników – należy przez to rozumieć Zgromadzenie Wspólników Spółki;
- 5) funkcji – należy przez to rozumieć funkcję Prezesa Zarządu Spółki;
- 6) usługach – należy przez to rozumieć usługi zarządzania Spółki;
- 7) celach zarządczych – należy przez to rozumieć cele zarządcze ustalane dla Członka Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników i kolejno uszczegółowione przez Radę Nadzorczą Spółki;
- 8) wynagrodzeniu podstawowym – należy przez to rozumieć część stałą wynagrodzenia Członka Zarządu stanowiącą wynagrodzenie podstawowe;
- 9) wynagrodzeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć część zmienną wynagrodzenia Członka Zarządu stanowiącą wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, której wysokość oblicza się według następującego wzoru:

$$KWZ = KBWZ \times (SWCZ_1 \times W_1 + \dots + SWCZ_n \times W_n),$$

gdzie następujące symbole literowo – cyfrowe oznaczają:

KWZ – kwota wynagrodzenia zmiennego wyrażona w złotych

KBWZ – kwota bazowa wynagrodzenia zmiennego wyrażona w złotych (..... % wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia).

SWCZ_{1...n} – stopień wykonania celu zarządczego nr 1 i następnych, wyrażonego w %

W_{1...n} - waga celu zarządczego nr 1 i następnych, wyrażona ułamkiem dziesiętnym.

§ 1

[przedmiot Umowy]

1. W związku z powołaniem Zarządzającego do pełnienia funkcji, Spółka powierza Zarządzającemu a Zarządzający zobowiązuje się świadczyć, usługi na warunkach określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 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 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 (trzech) 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 (sześciu) pełnych miesięcy. W przypadku pełnienia funkcji przez Zarządzającego poniżej 6 (sześciu) pełnych miesięcy, prawo do przerwy w świadczeniu usług przysługuje w wymiarze 10 dni roboczych.

6. Zarządzający ma prawo do dodatkowej przerwy w świadczeniu usług w przypadku uczestnictwa w pracach organów gminy, powiatu lub sejmiku województwa. W szczególności Zarządzający będący radnym ma prawo do skorzystania z przerwy w świadczeniu usług w dniach, w których odbywają się sesje/ komisje. Za czas takiej przerwy, Zarządzającemu nie przysługuje wynagrodzenie.
7. Termin przerwy w świadczeniu usług, o której mowa w ust. 5, trwającej dłużej niż 3 dni robocze wymaga poinformowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej i nie może zakłócić prawidłowego działania Spółki.
8. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia podstawowego można wykorzystać w I kwartale następnego roku.
9. Na umotywowany wniosek Zarządzającego Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na przerwę w świadczeniu usług bez zachowania prawa do wynagrodzenia.
10. 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.
11. Zarządzający przekazuje informację o liczbie dni świadczenia usług w danym miesiącu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, najpóźniej do trzeciego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

§ 3

[obowiązki Zarządzającego]

1. Zarządzający przy wykonywaniu swoich obowiązków powinien dołożyć należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 września 1994 r. 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, a w szczególności udostępniać dokumenty Spółki, udzielać informacji i wyjaśnień 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) realizowanie obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników wynikających z uchwał tych organów;
 - 5) uzyskanie, przed dokonaniem czynności prawnej, zgody organów Spółki, jeżeli zgoda ta jest wymagana przepisami prawa lub umową Spółki;
 - 6) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej w Śremie oraz posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Śremie, jeśli potrzebę taką zgłosi Wspólnik - gmina Śrem;
 - 7) opracowywanie strategii rozwoju Spółki;

- 8) realizowanie celów zarządczych określonych w uchwałach organów Spółki;
- 9) budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku Spółki na zewnątrz oraz dbanie o dobre imię Spółki;
- 10) wprowadzenie przejrzystych zasad komunikacji wewnętrznej w Spółce;
- 11) dbałość o odpowiedni dobór kadr oraz zarządzanie szkoleniami i rozwojem personelu Spółki;
- 12) przestrzeganie przepisów prawa pracy oraz wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Spółki;
- 13) stosowanie oraz nadzór nad ścisłym przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce;
- 14) identyfikacja i usuwanie zauważonych usterek i wadliwości w procesie organizacji i porządku pracy i wszelkiej działalności Spółki;
- 15) wprowadzenie skutecznego systemu kontroli w Spółce;
- 16) dokonywanie bieżącej analizy stosowanych technologii, programów oraz systemów organizacji i zarządzania w Spółce;
- 17) opracowanie systemu ochrony i zabezpieczenia danych i informacji Spółki;
- 18) udzielanie Radzie Nadzorczej pełnych i rzetelnych informacji oraz żądanych przez nią dokumentów;
- 19) rzetelne i terminowe składanie Burmistrzowi Śremu oświadczeń majątkowych, o których mowa w art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;
- 20) przestrzeganie innych przepisów bezwzględnie obowiązujących i regulujących działalność Spółki lub dotyczących członków zarządu jednoosobowych spółek gminy Śrem;
- 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;

22) składanie Burmistrzowi Śremu i Radzie Nadzorczej w planie ekonomiczno-finansowym informacji w zakresie planowanego zatrudnienia w Spółce – przed podjęciem rekrutacji;

23) składanie Burmistrzowi Śremu i Radzie Nadzorczej w planie ekonomiczno-finansowym informacji w zakresie planowanych regulacji płacowych, nagród, premii oraz dodatkowych uposażeń – przed ich wprowadzeniem.

4. W przypadku gdy Członkowi Zarządu, wygaś mandat i nie został powołany na kolejną kadencję lub gdy z Członkiem Zarządu została rozwiązana umowa, zobowiązany jest do protokolarnego przekazania osobie wskazanej przez Radę Nadzorczą Spółki, w tym pracownikowi Spółki:

- 1) wszelkich dokumentów i przedmiotów majątku Spółki otrzymanych w związku z pełnioną funkcją;
- 2) pisemnego sprawozdania wskazującego stan prowadzonych spraw, ze szczególnym uwzględnieniem spraw niezakończonych oraz takich, w których niepodjęcie w terminie określonych czynności lub decyzji mogłoby narazić Spółkę na powstanie strat lub szkód albo innych niekorzystnych skutków.

Protokół przekazania powinien zostać sporządzony niezwłocznie po ustaniu członkostwa w Zarządzie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia mandatu. W przypadku rozwiązania Umowy, protokół przekazania sporządza się w dniu jej rozwiązania, według stanu na dzień rozwiązania.

5. 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.

6. Strony zgodnie potwierdzają, iż w przypadku, gdy Spółka zaoferuje swoim pracownikom możliwość dodatkowego ubezpieczenia - pakietu opieki



- medycznej, Zarządzający może wyrazić wolę korzystania z dodatkowego ubezpieczenia według aktualnie obowiązującej w Spółce oferty. Zarządzający ponosi wówczas ewentualne koszty oskładkowania oraz zaliczki na podatek dochodowy z tytułu objęcia pakietem opieki medycznej, obliczone, stosownie do wysokości części opłaty miesięcznej finansowanej przez Spółkę, według obowiązujących przepisów prawa oraz ewentualne koszty opłaty za korzystanie z pakietu w części finansowanej przez Członka Zarządu. W pozostałym zakresie koszty pakietu opieki medycznej Zarządzającego finansować będzie Spółka.
7. Strony zgodnie potwierdzają, iż w przypadku, gdy Spółka zaoferuje swoim pracownikom możliwość przystąpienia do programu sportowego, Zarządzający może wyrazić wolę korzystania z dodatkowych świadczeń według aktualnie obowiązującej w Spółce oferty. Zarządzający ponosi wówczas ewentualne koszty oskładkowania oraz zaliczki na podatek dochodowy z tytułu korzystania z programu sportowego, obliczone, stosownie do wysokości części opłaty miesięcznej finansowanej przez Spółkę, według obowiązujących przepisów prawa oraz ewentualne koszty opłaty za korzystanie z programu w części finansowanej przez Członka Zarządu. W pozostałym zakresie koszty opieki uczestnictwa w programie sportowym Członka Zarządu 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 Spółki (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/ Dyrektora Finansowego/ Głównego Księgowego w ramach limitu rocznego wynoszącego 36.000,00 zł. (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych) na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
- 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 wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, w tym:
- a) za jazdy lokalne w formie miesięcznego ryczału 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 przepisach o których mowa w pkt 7,
 - c) zwrot innych wydatków poniesionych przez Zarządzającego a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania, po ich należyтым udokumentowaniu i zaakceptowaniu przez Prokurenta/ Dyrektora Finansowego/ Głównego Księgowego.

§ 5

[tajemnica przedsiębiorstwa]

1. Zarządzający nie może ujawniać tajemnic Spółki w tym w szczególności tajemnic przedsiębiorstwa w okresie obowiązywania Umowy oraz po wygaśnięciu mandatu Członka Zarządu. 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 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, o ile nie wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 6

[zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej]

1. Zarządzający nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować 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 (sześciu) 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, o którym mowa w §8 ust. 2, otrzymywanego przez Zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji, płatne do 6 (szóstego) 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 okresu, na jaki został ustanowiony, Zarządzający podjął się pełnienia funkcji w spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. W takim przypadku prawo do odszkodowania wygasa z dniem podjęcia pełnienia funkcji.



4. Prawo do odszkodowania wygasa również w przypadku, gdy Zarządzający w okresie obowiązywania zakazu konkurencji rozpocznie prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Pracodawcy, a także gdy podejmie zatrudnienie w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność konkurencyjną.
5. W przypadku przejścia Zarządzającego na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, zgodnie z postanowieniami §12 ust. 5–9, prawo do odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji wygasa.
6. W razie ustania zakazu konkurencji na zasadach określonych w ust. 3-5 w trakcie miesiąca 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.
7. 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 pisemnego poinformowania Rady Nadzorczej Spółki o zamiarze zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej (o ile nie jest to objęte zakazem 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), a w przypadku zamiaru nabycia akcji lub udziałów w innej Spółce (o ile jest to dopuszczalne w związku z innymi zakazami określonymi w Umowie) ma obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na takie czynności. Nie dotyczy to nabywania przez Członka Zarządu akcji spółek dopuszczonych do publicznego obrotu.

§ 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, stanowiąca wynagrodzenie podstawowe w kwocie zł (słownie:zł) brutto miesięcznie.
3. W przypadku przerwy w świadczeniu usług, za które Zarządzającemu nie przysługuje wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym także przerwy, o której mowa w §2 ust. 6 – część stała stanowiąca miesięczne wynagrodzenie podstawowe 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 bez prawa do wynagrodzenia ustala się na podstawie wniosku Zarządzającego zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą zgodnie z §2 ust. 9 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, stanowiąca miesięczne wynagrodzenie podstawowe wypłacana będzie przez Spółkę z dołu w terminie pomiędzy ostatnimi 3 (trzema) dniami roboczymi danego miesiąca kalendarzowego a 6 (szóstym) dniem miesiąca następującego po tym miesiącu, przelewem na rachunek bankowy Zarządzającego, pod warunkiem przedłożenia przez Zarządzającego informacji, o której mowa w §2 ust. 11.
6. Wysokość części zmiennej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników w odniesieniu do roku obrotowego 2025 oraz w uchwale Rady Nadzorczej w zakresie



uszczegółowienia celów zarządczych w odniesieniu do roku obrotowego 2026 i lat kolejnych.

7. Część zmienna wynagrodzenia wynosi do ...% rocznego wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu otrzymanego w roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie jej wysokości. Roczne wynagrodzenie podstawowe, stanowiące podstawę wyliczenia części zmiennej, ustalane jest jako suma wynagrodzenia podstawowego wynikającego z Umowy, wypłaconego w danym roku obrotowym.
8. Cele zarządcze, ich wagi oraz kryteria ich realizacji i rozliczenia wynikają z uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie ustalenia celów zarządczych lub uchwały Rady Nadzorczej w sprawie uszczegółowienia celów, wag oraz kryteriów ich realizacji i rozliczania.
9. 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.
10. Zarządzający zobowiązany jest do przedłożenia Radzie Nadzorczej sprawozdania z realizacji celów zarządczych za dany rok obrotowy. Rada Nadzorcza dokonuje oceny przedłożonego sprawozdania, kolejno weryfikuje stopień realizacji celów zarządczych przez Członka Zarządu, w kontekście zasadności przyznania zmiennej części wynagrodzenia za dany rok obrotowy.
11. Ocena realizacji każdego celu dokonywana jest indywidualnie, z uwzględnieniem przypisanych mu wag. Na podstawie wyników tej oceny Rada Nadzorcza ustala łączny poziom realizacji celów zarządczych w ujęciu procentowym oraz przedstawia ocenę w sprawie wypłaty zmiennej części wynagrodzenia.
12. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 9, Rada Nadzorcza formułuje wniosek do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie wynagrodzenia zmiennego dla Członka Zarządu.
13. Wniosek Rady Nadzorczej jest przedstawiany Zgromadzeniu Wspólników, które podejmuje uchwałę w przedmiocie przyznania wynagrodzenia zmiennego na podstawie przedłożonego wniosku.



14. Część zmienna wynagrodzenia powinna zostać ustalona i wypłacona najpóźniej w terminie 45 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. W przypadku skierowania przez Zgromadzenie Wspólników wniosku do ponownego rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą termin wypłaty części zmiennej może się wydłużyć maksymalnie do 3 (trzech) miesięcy od momentu odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
15. 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, obliczona jako iloczyn sumy wypłaconej części stałej wynagrodzenia oraz stawki procentowej części zmiennej wynagrodzenia.
16. 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 (sześciu) pełnych miesięcy, obliczona jako iloczyn sumy wypłaconej części stałej wynagrodzenia oraz stawki procentowej części zmiennej wynagrodzenia.
17. W przypadku, gdy Umowa została rozwiązana z przyczyn uzasadniających brak prawa do wypłaty odprawy, część zmienna wynagrodzenia jest nienależna.
18. 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.
19. 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.
20. 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 do 200,00 zł;
- 4) komputera wraz z niezbędnym oprogramowaniem i osprzętem;
- 5) samochodu służbowego.

§ 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 ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny do wysokości 3-krotności (słownie: trzykrotności) 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 odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone Spółce oraz osobom trzecim, do wartości sumy gwarancyjnej 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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks-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 uprawnionym członkom rodziny na zasadach wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny o dziedziczeniu ustawowym.
5. Zarządzającemu przysługuje jednorazowa odprawa emerytalno-rentowa w związku z rozwiązaniem niniejszej Umowy z jego inicjatywy, z powodu rzeczywistego przejścia na emeryturę albo rentę z tytułu niezdolności do pracy, w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia brutto, należnego na dzień rozwiązania Umowy.
6. Przez przejście na emeryturę albo rentę z tytułu niezdolności do pracy rozumie się uzyskanie przez Zarządzającego prawa do emerytury lub renty, potwierdzone decyzją przez instytucję odpowiedzialną za świadczenie emerytalno-rentowe.
7. Warunkiem nabycia prawa do odprawy, o której mowa w ust. 5, jest rozwiązanie Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 6, z inicjatywy



Zarządzającego, oraz złożenie przez Zarządzającego stosownego wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do emerytury lub renty.

8. Wypłata odprawy, o której mowa w ust. 5, nastąpi w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy, po spełnieniu warunków określonych w ust. 7.
9. Członek Zarządu, który otrzymał odprawę, o której mowa w ust. 5, oświadcza, że zrzeka się prawa ponownego wyboru do Zarządu Spółki.

§ 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 Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 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 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



