

Uchwała Nr 101/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o.
z dnia 23.06.2017 r.

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego Spółki.

Na podstawie art. 2 ust.2 pkt 1 , art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202) uchwała się, co następuje :

§ 1.

Uchwała się Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz członków organu nadzorczego w Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o. w Ostrołęce, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu.

- ✓ *za przyjęciem uchwały oddano głosów: 176*
- ✓ *przeciw uchwale oddano głosów: —*
- ✓ *wstrzymało się głosów: —*

Przewodniczący obrad



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 101/2017
w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków
organu zarządzającego i członków organu nadzorczego Spółki



**ZASADY
KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZEŃ ORGANÓW
ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH
AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA Z O.O.
W OSTROŁĘCE**

Postanowienia ogólne

1. Niniejsze zasady wynagradzania członków organów zarządzającego i nadzorczego w Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o. w Ostrołęce, zwaną dalej ARR zostały opracowane w związku z Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ARR odbyte w dniu 08.03.2017 r., uchwalone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

I. Kształtowanie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

1. Członkom Rady Nadzorczej w ramach i w okresie pełnienia funkcji przysługuje wynagrodzenie.
2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika nie przekraczającego 0,5.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 2, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń oraz udziału w tych posiedzeniach.
4. W przypadku zmiany w składzie Rady Nadzorczej, w trakcie danego miesiąca, wynagrodzenie przysługuje proporcjonalnie do ilości dni uczestnictwa w Radzie.
5. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Przewodniczący Rady.

II. Kształtowanie wynagrodzeń Członków Zarządu

1. Członkom Zarządu w ramach i okresie pełnienia funkcji przysługuje wynagrodzenie.
2. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej: Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej: Wynagrodzenie Zmienne).
3. Wynagrodzenie Stałe zostanie określone kwotowo w uchwale – Zgromadzenia Wspólników Spółki (dalej: ZW).
4. Wysokość Wynagrodzenia Stałego ustala się: od jednokrotności do dwukrotności (1-2) podstawy wymiaru.
Przez podstawę wymiaru należy rozumieć wysokość przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego i ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
5. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 20% rocznego Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.
6. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych, określenia ich wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji.
7. Ustala się Cele Zarządcze, stanowiące w szczególności o: [REDACTED]

- [REDACTED]
- [REDACTED]
8. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
 9. Wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie uchwałą Rady Nadzorczej, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi celami zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części po ziszczeniu się warunku.
 10. Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczne proporcjonalnie do liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym.
 11. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały cele zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, zostaje stwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych celów zarządczych.
 12. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w niniejszych Zasadach, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.

III. Umowy z Członkami Zarządu – forma i treść

1. Z Członkami Zarządu – Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania (dalej: Umowa) na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub uzyskaniu na powyższe czynności zgody ZW oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
3. Umowa zawiera zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiące mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
5. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień Umowy.
6. Każde ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w pkt. 7, z 3 (trzy) – miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w pkt. 5 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią w pkt. 5.

7. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia przez ARR Umowy z innych przyczyn niż określone w pkt. 6, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyżej niż 3 (trzy) – krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
8. Odprawa nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - a) w skutek wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy, zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu,
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy w skutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję,
 - c) odwołania Członka Zarządu w związku z rażącym naruszeniem pełnionych przez niego obowiązków,
 - d) rezygnacji z pełnienia funkcji.
9. Z Członkiem Zarządu może być zawarta Umowa o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 6 (sześć) miesięcy, a jej wysokość nie może przekraczać 100% Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu.
10. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
11. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
12. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu Umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz ARR, nie dłuższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
13. Rada Nadzorcza zawierająca z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji zobowiązana jest określić co najmniej działalność konkurencyjną wobec ARR, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określi prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

IV. Postanowienia końcowe

Warunki, określone w niniejszych Zasadach należy bezwzględnie zastosować odpowiednio w Umowach, zawieranych z Członkami Zarządu ARR.