

**Uchwała nr 18/2017
z dnia 21 sierpnia 2017 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z o.o.
z siedzibą w Szczecinie**

zmieniająca uchwałę nr 16/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 827 t.j.) oraz 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 z późn. zm.),

**Zgromadzenie Wspólników,
uchwała, co następuje:**

§ 1.

Wprowadza się następujące zmiany do Uchwały Nr 16/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie:

1) w § 2 dodaje się **ust. 5 i 6** o następującym brzmieniu:

5. Członek Zarządu za swoje działania związane z wykonywaniem niniejszej Umowy ponosi odpowiedzialność wyłącznie wobec Spółki, tym samym Strony wyłączają w tym zakresie jego odpowiedzialność wobec osób trzecich.
6. Członek Zarządu nie ponosi ryzyka ekonomicznego działalności objętej niniejszą Umową.

2) zmienia się § 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

- § 3. 1.** Wynagrodzenie Całkowite Członka Zarządu składa się z Wynagrodzenia Stałego oraz Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Wynagrodzenie Stałe i Wynagrodzenie Zmienne nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 3. W przypadku gdy, w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej albo kontroli skarbowej, nałożony zostanie wymagalny obowiązek naliczenia od wynagrodzenia Członka Zarządu podatku od towarów i usług, to:
 - Członek Zarządu, prezentując stanowisko jak w ust. 2 niniejszego paragrafu zobowiązuje się uzyskać decyzję/orzeczenie organu/sądu, które będzie prawomocne i nie będzie od nich służyć żaden środek zaskarżenia.
 - Wynagrodzenie Stałe i Wynagrodzenie Zmienne do czasu uzyskania ww. decyzji/orzeczenia będą powiększone o ten podatek według obowiązującej stawki. Niniejsze postanowienie znajdzie odpowiednie zastosowanie również do

innych świadczeń spełnianych przez Spółkę na rzecz Członka Zarządu na podstawie Umowy.

4. W przypadku konieczności zapłaty przez Członka Zarządu podatku od towarów i usług od Wynagrodzenia Stałego lub Wynagrodzenia Zmiennego, a także od innych świadczeń spełnianych przez Spółkę na rzecz Członka Zarządu na podstawie Umowy za okresy przeszłe, ale przypadające po dniu zawarcia Umowy, Spółka zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Członka Zarządu kwoty stanowiącej równowartość takiej zaległości podatkowej wraz z odsetkami oraz dodatkowych zobowiązań nałożonych w związku z tą sytuacją przez organy podatkowe/skarbowe.
5. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy, w przypadku gdy wskutek działań kontrolnych prowadzonych przez organy podatkowe zajdzie konieczność zapłaty jakichkolwiek podatków, opłat, kar lub innych należności publiczno-prawnych na rzecz tych organów Spółka zobowiązuje się do przejęcia wszelkich zobowiązań z tego tytułu i ich uregulowania w terminach wyznaczonych w decyzjach ww. organów.

3) zmienia się **§ 4 ust. 1**, który otrzymują następujące brzmienie:

1. Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu, będącego Prezesem Zarządu nie może przekroczyć kwoty 12.500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych) miesięcznie z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.

4) w **§ 5** dodaje się **ust. 5** o następującym brzmieniu:

5. Obliczanie wysokości Wynagrodzenia Zmiennego następuje z uwzględnieniem postanowień § 3 ust. 2.

§ 2.

Wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 16/2017 NZW Spółki SFP Spółka z o.o. z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie:

1) w **§ 1** dodaje się **ust. 7 i 8** o następującym brzmieniu:

7. Zarządu za swoje działania związane z wykonywaniem niniejszej Umowy ponosi odpowiedzialność wyłącznie wobec Spółki, tym samym Strony wyłączają w tym zakresie jego odpowiedzialność wobec osób trzecich.
8. Zarządu nie ponosi ryzyka ekonomicznego działalności objętej niniejszą Umową.

2) zmienia się **§ 7 ust. 2**, który otrzymuje następujące brzmienie:

2. Zarządu przysługuje Wynagrodzenie Stałe w wysokości zł miesięcznie, zastrzeżeniem ust.12, i obejmuje ono koszt korzystania przez Zarządu z urządzeń technicznych i innych zasobów Spółki, o których mowa w § 5.

3) zmienia się **§ 7 ust. 6**, który otrzymuje następujące brzmienie:

6. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od stopnia realizacji Celów Zarządczych. Maksymalna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy określana jest uchwałą Rady Nadzorczej, z wyłączeniem roku 2017 dla którego maksymalna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 40% sumarycznego wynagrodzenia miesięcznego związanego z pełnieniem Funkcji w roku obrotowym 2017. Obliczanie wysokości Wynagrodzenia Zmiennego następuje z uwzględnieniem postanowień ust. 12.

4) w § 7 dodaje się **ust. 12, 13, 14 i 15** o następującym brzmieniu:

12. Wynagrodzenie Stałe i Wynagrodzenie Zmienne nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
13. W przypadku gdy, w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej albo kontroli skarbowej, nałożony zostanie wymagalny obowiązek naliczenia od wynagrodzenia Zarządu podatku od towarów i usług, to:
 - Zarządu, prezentując stanowisko jak w ust. 12 niniejszego paragrafu zobowiązuje się uzyskać decyzję/orzeczenie organu/sądu, które będzie prawomocne i nie będzie od nich służyć żaden środek zaskarżenia.
 - Wynagrodzenie Stałe i Wynagrodzenie Zmienne do czasu uzyskania ww. decyzji/orzeczenia będą powiększone o ten podatek według obowiązującej stawki. Niniejsze postanowienie znajdzie odpowiednie zastosowanie również do innych świadczeń spełnianych przez Spółkę na rzecz Zarządu na podstawie Umowy.
14. W przypadku konieczności zapłaty przez Zarządu podatku od towarów i usług od Wynagrodzenia Stałego lub Wynagrodzenia Zmiennego, a także od innych świadczeń spełnianych przez Spółkę na rzecz Zarządu na podstawie Umowy za okresy przeszłe, ale przypadające po dniu zawarcia Umowy, Spółka zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zarządu kwoty stanowiącej równowartość takiej zaległości podatkowej wraz z odsetkami oraz dodatkowych zobowiązań nałożonych w związku z tą sytuacją przez organy podatkowe/skarbowe.
15. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy, w przypadku gdy wskutek działań kontrolnych prowadzonych przez organy podatkowe zajdzie konieczność zapłaty jakichkolwiek podatków, opłat, kar lub innych należności publiczno-prawnych na rzecz tych organów Spółka zobowiązuje się do przejęcia wszelkich zobowiązań z tego tytułu i ich uregulowania w terminach wyznaczonych w decyzjach ww. organów.

§ 3.

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 16/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie oraz jej załączników pozostają bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników
Przewodniczący Zgromadzenia

.....
Michał Przepiera

Protokołował/a :

Aleksandra Głowacka