

**Uchwała 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.

Ilekróć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) Spółce – należy przez to rozumieć Spółkę Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
- 2) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
- 3) Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
- 4) Zgromadzeniu Wspólników – należy przez to rozumieć Zgromadzenie Wspólników Spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
- 5) Funkcji – należy przez to rozumieć funkcję Członka Zarządu;
- 6) Członku Zarządu – należy przez to rozumieć także Prezesa Zarządu;
- 7) Usługach – należy przez to rozumieć usługi zarządzania Spółką Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w czasie pełnienia Funkcji;
- 8) Umowie – należy przez to rozumieć zawartą przez Spółkę Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie z Członkiem Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia Funkcji;
- 9) Celach Zarządczych – należy przez to rozumieć cele zarządcze ustalone dla Członka Zarządu na każdy rok obrotowy uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
- 10) Wynagrodzeniu Całkowitym – należy przez to rozumieć wynagrodzenie Członka Zarządu, składające się z Wynagrodzenia Stałego oraz Wynagrodzenia Zmiennego;
- 11) Wynagrodzeniu Stałym – należy przez to rozumieć wynagrodzenie miesięczne podstawowe;

12) Wynagrodzeniu Zmiennym – należy przez to rozumieć wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

§ 2.

1. Z Członkiem Zarządu zawiera się umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia Funkcji.
2. Wyłącza się możliwość świadczenia Usług w ramach prowadzonej przez Członka Zarządu działalności gospodarczej.
3. Umowę z Członkiem Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza.
4. Wzór Umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wynagrodzenie Całkowite Członka Zarządu składa się z Wynagrodzenia Stałego oraz Wynagrodzenia Zmiennego.

§ 4.

1. Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu, będącego Prezesem Zarządu nie może przekroczyć kwoty 12.500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto miesięcznie.
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do określenia wysokości Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu.

§ 5.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 40 % sumy Wynagrodzenia Stałego uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego. Maksymalna wartość Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2017 wynosi 40% sumarycznego wynagrodzenia miesięcznego związanego z pełnieniem Funkcji w roku obrotowym 2017.
2. Wynagrodzenie Zmienne, w wysokości stanowiącej iloczyn maksymalnej wartości Wynagrodzenia Zmiennego, o której mowa w ust. 1, stopnia realizacji Celów Zarządczych oraz sumy Wynagrodzenia Stałego uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Członek Zarządu ma obowiązek przygotować sprawozdanie z realizacji Celów Zarządczych na podstawie danych ze zbadanego przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego Spółki i przedłożyć je Radzie Nadzorczej wraz z materiałami na posiedzenie, o którym mowa w ust. 4.
4. Rada Nadzorcza na posiedzeniu opiniującym uchwały w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,

stwierdza w formie uchwały stopień realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i ustala wysokość należnego mu Wynagrodzenia Zmiennego. Tak ustalone Wynagrodzenie wypłacane jest w terminie 14 dni po odbyciu Zgromadzenia Wspólników, na którym:

- zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki,
- sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy.
- udzielono Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

§ 6.

1. Na każdy rok obrotowy Spółki Zgromadzenie Wspólników wyznacza dla Członków Zarządu Cele Zarządcze, określone w formie załącznika do niniejszej uchwały. Cele Zarządcze na rok 2017 stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, a Cele Zarządcze na każdy kolejny rok stanowią będą kolejne załączniki.
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do corocznego określania Wag dla Celów Zarządczych oraz określania maksymalnej wartości procentowej Wynagrodzenia Zmiennego, nie wyższej niż określona w § 5 ust. 1 zdanie pierwsze, w terminie do dnia 30 marca na bieżący rok obrotowy. Na rok 2017 Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić jedynie Wagi dla Celów Zarządczych.
3. Jawność Celów Zarządczych wraz z kryteriami ich realizacji i rozliczania jest wyłączona zgodnie z przepisami art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016, poz. 1202 z późn zm).

§ 7.

1. Członek Zarządu będzie świadczył Usługi osobiście.
2. Członek Zarządu będzie świadczył Usługi w siedzibie Spółki, a także na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Każdy przypadek świadczenia Usługi poza siedzibą Spółki przez okres powyżej 3 dni kalendarzowych (wyłączając dni ustawowo wolne od pracy oraz dni wolne od pracy w Spółce), wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej, a w razie niemożności dokonania tego z uzasadnionych przyczyn z Wiceprzewodniczącym lub innym upoważnionym Członkiem Rady Nadzorczej.
3. Członek Zarządu ma prawo do przerw w świadczeniu Usług (innych niż potwierdzone zwolnieniem lekarskim) w wymiarze łącznie do 26 dni w roku kalendarzowym, nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy ani dniami wolnymi od pracy w Spółce. W przypadku pełnienia Funkcji przez niepełny rok kalendarzowy wymiar łącznej liczby dni przerw, o których mowa w zdaniu poprzednim ustala się proporcjonalnie.

§ 8.

1. Członek Zarządu ma obowiązek informowania Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki prawa handlowego oraz nabyciu w niej akcji lub udziałów.
2. 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 t.j.).

3. Członka Zarządu obowiązują inne ograniczenia dotyczące m.in. dodatkowej działalności, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
4. Rada Nadzorcza określi w uchwale o kształtowaniu wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki zasady wykonania obowiązków związanych z zakazami i ograniczeniami, o których mowa w ust 1- 3 powyżej, w tym sankcje za ich nienależyte wykonanie.

§ 9.

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania Funkcji.
2. W przypadku udostępnienia Członkowi Zarządu samochodu służbowego, Rada Nadzorcza zawrze z Członkiem Zarządu odrębną umowę o korzystanie z samochodu służbowego.

§ 10.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji, bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
4. Członkowi Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 6, przysługuje odprawa w wysokości określonej w ust. 5 w przypadku rozwiązania Umowy w wyniku odwołania z Funkcji z przyczyn innych niż naruszenie przez niego podstawowych obowiązków wynikających z Umowy.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 przysługuje pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu Funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy, w następującej wysokości:
 - 1) jednokrotności Wynagrodzenia Stałego – gdy Członek Zarządu pełnił Funkcję przez okres co najmniej dwunastu miesięcy;
 - 2) dwukrotności Wynagrodzenia Stałego – gdy Członek Zarządu pełnił Funkcję przez okres co najmniej dwóch lat;
 - 3) trzykrotności Wynagrodzenia Stałego – gdy Członek Zarządu pełnił Funkcję przez okres co najmniej trzech lat.
6. Odprawa o której mowa w ust. 4 nie przysługuje w przypadku zmiany stanowiska w składzie Zarządu, jak również w przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem stron w związku z powołaniem Członka Zarządu w skład zarządu innej spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Miasto Szczecin.

§ 11.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 12.

1. Z dniem wejścia w życie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, traci moc uchwała nr 14/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania Prezesa, pozostałych Członków Zarządu i Głównego Księgowego Spółki, z późn. zm.
2. Traci moc uchwała nr 5/2017 z dnia 9 maja 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 siedziba w Szczecinie.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za Zgromadzenie Wspólników
Przewodniczący Zgromadzenia**

.....
Michał Przepiera

Protokołował/a:
Łukasz Dajer