

# UCHWAŁA Nr 10/2017

z dnia 12 czerwca 2017

## ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CENTRUM REKREACJI WODNEJ „AQUA-PIL” SPÓŁKA Z O.O. W PILE

### w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu

Na podstawie art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.z 2016 r., poz.1578 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1 i 2, 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) i § 15 ust. 2 pkt. 11 Aktu założycielskiego spółki Centrum Rekreacji Wodnej „AQUA-PIL” Sp. z o.o., zwanej dalej Spółką, Zgromadzenie Wspólników uchwała co następuje:

#### § 1

Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Spółki, zwanych dalej Członkami Zarządu.

#### § 2

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest Umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

#### § 3

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne)
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu zawiera się w przedziale od 1 do 3-krotności podstawy wymiaru rozumianej jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia Wynagrodzenia Stałego dla każdego Członka Zarządu zgodnie z postanowieniem ust. 2.
4. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego za poprzedni rok obrotowy, jednak w razie pełnej realizacji wyznaczonych Celów Zarządczych nie może być mniejsze niż 5% Wynagrodzenia Stałego.

5. Ogólnymi Celami Zarządczymi są:

- 1) Utrzymanie obiektów publicznych Aquapark i CSS Tarcza w prawidłowym stanie technicznym i prowadzenie na nich działalności gospodarczej zgodnej z zawartymi umowami najmu i dzierżawy majątku z Gminą Piła.
- 2) Zapewnienie dla społeczeństwa ciągłości dostępu do usług rekreacyjnych: basen, sauna, lodowisko w sezonie, siłownia, squash, strzelnice pneumatyczne, sportowe, myśliwskie od Pn do Nd 360 dni w roku (wyjątek strefa basenowa – łączenie obiektu z nowobudowaną strefą basenową – inwestycja Gminy Piła).
- 3) Organizacja otwartych imprez rekreacyjno-sportowych integrujących społeczność lokalną i ponadlokalną:
  - imprezy pływackie,
  - imprezy dla miłośników sportów raketkowych,
  - imprezy strzeleckie.
- 4) Świadczenie komercyjnych usług na rzecz społeczeństwa w formie grupowych i indywidualnych zajęć zorganizowanych z dodatnim wynikiem ekonomicznym.
- 5) Realizacja zleconych przez Właściciela programów oświatowych: nauki pływania i strzelania.

6. Upoważnia się Radę Nadzorczą:

- a) do ustalenia na każdy rok obrotowy szczegółowych Celów Zarządczych,
- b) do określenia Wąg dla tych Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI),
- c) do określenia za każdy rok obrotowy Wynagrodzenia Zmiennego zgodnie z ust. 4.

7. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty do wypłaty.

#### § 4

1. Umowa, o której mowa w § 2 musi zawierać obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, a także o nabyciu w niej akcji bądź udziału.

2. W Umowie, o której mowa wyżej, określa się zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz innych zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji.

§ 5

Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji po ustaniu funkcji na warunkach określonych w art 5 ust. 2 pkt 3 i art. 8 ustawy powołanej na wstępie.

§ 6

1. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji. Umowa rozwiązuje się w takim przypadku z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

2. Strony mogą zawrzeć porozumienie o rozwiązaniu umowy. Ustalony termin rozwiązania umowy nie może być dłuższy niż trzy miesiące.

3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień umowy.

4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3 z zachowaniem 3-miesięcznego wypowiedzenia.

5. W razie rozwiązania umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości 3-krotnego Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.


§ 7

1. Pierwsza Umowa o której mowa w § 2 winna być zawarta z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2018 r.

2. Członkowi Zarządu może być przyznane prawo do nagrody rocznej za rok obrotowy 2017 na dotychczasowych zasadach.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników  
z up. PREZYDENTA MIASTA

  
.....  
Krzysztof Szewc  
Zastępca Prezydenta

RADCY PRAWNY  
mgr Łukasz Czarny