

Uchwała Nr 2 /RN/2016

Rady Nadzorczej

Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o. o. w organizacji

z dnia 14.11.2016 roku

w sprawie: **kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.**

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 1 ust. 2 pkt 2, art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz ust. 5, 6, 8 i 9, art. 5, art. 6, art. 7 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 22 ust. 2 pkt 11 Aktu Założycielskiego Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. w organizacji, Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

§ 1

1. Spółka z Prezesem Zarządu zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.

Część zmienna wynagrodzenia uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu w poprzednim roku obrotowym.

3. 1) Część stała wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki wynosi 15.000 zł brutto.

2) Część zmienna wynagrodzenia uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych, które stanowią w szczególności:



4. Prezes Zarządu Spółki zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki na pełnienie funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej udziałów/akcji.

5. Prezes Zarządu Spółki nie będzie pobierał 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.

6. W przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, Prezesowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia miesięcznego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

7. Istnieje możliwość wypowiedzenia przez Spółkę umowy, o której mowa w ust. 1, przy czym umowa ta może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące.

8. Prezes Zarządu Spółki ma prawo do korzystania z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki.
Szczegółowe zasady określone zostaną w umowie o świadczenie usług zarządzania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość obecnych: ...4...

Ilość głosów „za”: ...4... Ilość głosów „przeciw”: ...0... Ilość „wstrzymujących się”: ...0...

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej:

1. Radosław Ziółkowski - Przewodniczący Rady
2. Adam Trojanowski - Wiceprzewodniczący Rady
3. Magdalena Żabka - Sekretarz Rady
4. Andrzej Mosiński - Członek Rady

Radosław Ziółkowski
Adam Trojanowski
Magdalena Żabka
Andrzej Mosiński