

Uchwała Nr 2/2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o.
z dnia 17 lutego 2023 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia członka organu zarządzającego - Spółki „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych oraz w związku z § 24 lit. m Umowy Spółki „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie (tekst jednolity z dnia 17 listopada 2022 roku) jak również art. 4 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 poz. 1907), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) Spółce – należy przez to rozumieć „SOLPARK KLESZCZÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie;
- 2) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie;
- 3) Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie;
- 4) Zgromadzeniu Wspólników – należy przez to rozumieć Zgromadzenie Wspólników „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie;
- 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 „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie w czasie pełnienia Funkcji;
- 8) Umowie – należy przez to rozumieć zawartą przez Spółkę „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie 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 „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie;
- 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 podstawowego;
- 12) Wynagrodzeniu Zmiennym – należy przez to rozumieć wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie.

§ 2

Wynagrodzenie Całkowite Członka Zarządu składa się z części: wynagrodzenie podstawowe stanowiące miesięczne Wynagrodzenia Stałe oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki tak zwane Wynagrodzenie Zmienne.

§ 3

1. Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu, niebędącego Prezesem Zarządu nie może przekroczyć 3-krotności podstawy wymiaru (należy ustalić je w granicach od 2- do 3-krotności podstawy wymiaru). Jako podstawę wymiaru należy rozumieć wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, które to wynagrodzenie jest co do zasady precyzowane co roku

w ustawach o budżetach. Na dzień wejścia w życie niniejszej uchwały podstawa wymiaru wynosi 4.403,78 zł (słownie: cztery tysiące czterysta trzy złote 78/100) - w oparciu o art. 11 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023. Część stała wynagrodzenia wypłacana będzie miesięcznie z dołu.

2. Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu, będącego Prezesem Zarządu nie może przekroczyć 4-krotności podstawy wymiaru (należy ustalić je w granicach od 3 - do 4-krotności podstawy wymiaru). Jako podstawę wymiaru należy rozumieć wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, które to wynagrodzenie jest co do zasady precyzowane co roku w ustawach o budżetach. Na dzień wejścia w życie niniejszej uchwały podstawa wymiaru wynosi 4.403,78 zł (słownie: cztery tysiące czterysta trzy złote 78/100) - w oparciu o art. 11 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023. Część stała wynagrodzenia wypłacana będzie miesięcznie z dołu.

§ 4

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% sumy Wynagrodzenia Stałego - dla Członka Zarządu będącego Prezesem Zarządu - oraz 25% sumy Wynagrodzenia Stałego - dla Członka Zarządu niebędącego Prezesem Zarządu - uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
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 (jeśli takowy będzie powołany) rocznego sprawozdania finansowego Spółki (w sytuacji nie badania sprawozdania finansowego Spółki przez biegłego rewidenta - z 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 z absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, stwierdza w formie uchwały stopień realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i ustala wysokość należnego Wynagrodzenia Zmiennego. Tak ustalone Wynagrodzenie wypłacane jest w terminie 14 dni po odbyciu Zgromadzenia Wspólników, na którym:
 - zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki,
 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - udzielono Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
 - uznano, że Cele Zarządcze przez Członków Zarządu zostały spełnione.
5. Cele Zarządcze, Waga tych Celów Zarządczych a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczenia zostaną określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników na każdy rok obrotowy. Dopuszcza się by Waga dla Celów Zarządczych, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczenia mogła dokonać Rada Nadzorcza Spółki, jeśli Zgromadzenie Wspólników tak postanowi w treści uchwały określającej Cele Zarządcze na dany rok obrotowy.

Załącznik nr 4

do protokołu z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „SOLPARK KLESZCZÓW” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleszczowie z dnia 10 lutego i 17 lutego 2023 roku.

§ 5

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 6

Traci moc:

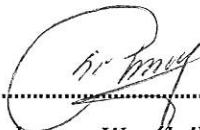
- Uchwała nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie z dnia 4 kwietnia 2017 roku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 lutego 2023 roku.

Głosy:

Za	5500 udziałów
Przeciw	0 udziałów
Wstrzymujące się	0 udziałów
Zdania odrębne	0 Udziałów



.....
podpis jedynego Wspólnika

Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników

Wójta Gminy Kleszczów

