

UCHWAŁA NR 2 /2022

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Rekreacji spółka z o.o. w organizacji w Lubinie

z dnia 17 października 2022 r.

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

Wspólnik zebrany na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników DCRR sp. z o.o. w organizacji w Lubinie, działając na podstawie art. 222¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1) i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.), w związku z § 15 pkt 9) Aktu założycielskiego Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej DCRR sp. z o.o. w organizacji w Lubinie, w następujący sposób:

- przewodniczący w wysokości 0,5
- wiceprzewodniczący w wysokości 0,45
- członek w wysokości 0,4

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem uwzględnienia obowiązujących, szczególnych przepisów prawa kształtujących wysokość wynagrodzenia członków rady nadzorczej, w odniesieniu do postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 2

1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 1 uchwały, wypłacane jest w terminach miesięcznych z dołu.
2. W przypadku pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie nalicza się w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest wynagrodzeniem brutto.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym 100 głosami „za”.

**Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników
DCRR sp. z o.o. w organizacji**

Andrzej Pupełko

ANDRZEJ PUPEŁKO

UCHWAŁA Nr 4 / 2022

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Rekreacji sp. z o.o. w organizacji w Lubinie

z dnia 17 października 2022 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 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, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DCRR sp. z o.o. w organizacji w Lubinie, uchwała co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki, zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Czas i sposób wykonywania usług przez Członka Zarządu musi zapewnić należyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy oraz prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Spółki.
3. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale **od 1 krotności do 3 krotności** przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem uwzględnienia obowiązujących, szczególnych przepisów prawa kształtujących jego wysokość w odniesieniu do postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
3. W przypadku gdy Umowa, o której mowa w § 1 ust. 1 wskutek jej zawarcia, zerwania lub rozwiązania obowiązuje przez niepełny miesiąc kalendarzowy, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w ust. 2, podzielonej przez liczbę dni danego miesiąca, pomnożonej przez liczbę dni obowiązywania Umowy w danym miesiącu.
4. Rada Nadzorcza określi kwotowo Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.
5. W przypadku niemożności świadczenia usług w sposób nieprzerwany, a nie przewidziany Umową, w szczególności w związku z zawieszeniem w pełnieniu funkcji, Wynagrodzenie Stałe

za dany miesiąc przyznawane w kwocie, o której mowa w ust. 2 podzielonej przez liczbę dni danego miesiąca, pomnożonej przez liczbę dni obowiązywania Umowy w danym miesiącu.

6. Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc będzie wypłacane przez Spółkę z dołu, w terminie do 7 dni od dnia doręczenia Spółce prawidłowo wystawionego przez Członka Zarządu rachunku, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Członka Zarządu.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.

2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o:

3. Rada Nadzorcza dokona uszczegółowienia w formie uchwały Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także dookreśli Wagi dla tych Celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria (wskaźniki) ich realizacji i rozliczania (KPI).

4. Uchwały, o których mowa w § 3 ust. 3 Rada Nadzorcza podejmie w terminie do 31 marca każdego roku na dany rok. W przypadku braku wskazanej w zdaniu pierwszym uchwały obowiązywać będzie uchwała dotycząca poprzedniego roku obrotowego.

5. Rada Nadzorcza określi w formie uchwały dla każdego Członka Zarządu roczny stosunek Wynagrodzenia Zmiennego do Wynagrodzenia Stałego, z zastrzeżeniem że nie może być on wyższy niż 50% wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu.

6. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę wraz z terminem jej wypłaty, w oparciu o sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów, z zastrzeżeniem ust 7.

7. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

8. W każdym roku kalendarzowym obowiązywania Umowy, w czasie wykonywania przez Członka Zarządu przedmiotu Umowy przez okres krótszy niż pełny rok kalendarzowy, ale przynajmniej przez okres 3 miesięcy w danym roku obowiązywania Umowy, Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni wykonywania przez Członka Zarządu przedmiotu Umowy w danym roku kalendarzowym przy jednoczesnym uwzględnieniu poziomu wypełnienia wag i kryteriów realizacji i rozliczeniu Celów Zarządczych do wyniku za cały rok kalendarzowy.

9. Kwoty Wynagrodzenia Stałego i Zmiennego są kwotami brutto obejmującymi także wszelkie należności publicznoprawne - w przypadku których naliczenie tych należności wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania Radę Nadzorczą przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.

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.

3. Rada Nadzorcza określi zakazy i ograniczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji.

2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek: upływu kadencji, 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. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy.

5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

7. W przypadku rozwiązania umowy, Członek Zarządu w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca, jest zobowiązany do przekazania obowiązków wskazanej przez Radę Nadzorczą, osobie lub osobom, w tym do osobistego wstawiennictwa na żądanie Spółki, złożenie żądanych wyjaśnień, rzetelnego przekazania informacji, dokumentów i przedmiotów związanych z wykonywaniem Umowy, w trybie i zgodnie z procedurami określonymi przez Radę Nadzorczą.

8. Odprawa nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:

a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji Członka Zarządu w składzie Zarządu,

b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu,

c) rezygnacji z pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.

9. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w § 3. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego, nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w § 3, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.

§ 7

Członkowie Zarządu Spółki zobowiązani są do przedłożenia Wspólnikowi (tj. poprzez Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Lubinie) kserokopii wszystkich umów z Członkami Zarządu, zawieranych w wykonaniu lub na podstawie postanowień niniejszej uchwały oraz aneksów do tych umów - każdorazowo w terminie 7 dni, licząc od dnia ich zawarcia lub zmiany.

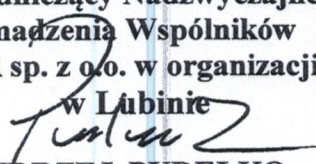
§ 8

Członkowie Zarządu Spółki zobowiązani są do informowania Wspólnika (tj. poprzez Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Lubinie) o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umów z Członkami Zarządu Spółki zawieranych w wykonaniu lub na podstawie postanowień niniejszej uchwały – każdorazowo w terminie 3 dni, licząc od dnia ich rozwiązania lub wypowiedzenia.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym 100 głosami „za”.

**Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników
DCRR sp. z o.o. w organizacji
w Lubinie**

ANDRZEJ PUPEŁKO