

Uchwała nr 7/2019
z dnia 26 września 2019 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Serockie Inwestycje
Samorządowe sp. z o.o. z siedzibą w Serocku

w sprawie ukształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Serockie Inwestycje
Samorządowe sp. z o.o. z siedzibą w Serocku

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578), uchwały nr 6/2019 z dnia 26 września 2019 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Serockie Inwestycje Samorządowe sp. z .o.o. z siedzibą w Serocku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki Serockie Inwestycje Samorządowe sp. z .o.o. z siedzibą w Serocku oraz § 25 ust 10 Aktu Założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§1

1. Ustala się część stałą wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Serockie Inwestycje Samorządowe sp. z o.o. z siedzibą w Serocku, stanowiącą wynagrodzenie miesięczne podstawowe w wysokości 4.403 zł 78 gr (słownie: cztery tysiące czterysta trzy złote siedemdziesiąt osiem groszy).
2. Część zmienna wynagrodzenia Prezesa Zarządu, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji wyznaczonych celów zarządczych oraz przyjętych wag poszczególnych celów określonych w uchwale Rady Nadzorczej Spółki.

§2

1. Z Prezesem Zarządu spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia przez niego wymienionej funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego Prezesa Zarządu, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 może zostać wypowiedziana przez Spółkę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływa z końcem miesiąca

kalendarzowego.

3. W umowie, o której mowa w ust. 1 należy także zastrzec, że:

- 1) Prezes Zarządu 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,
- 2) Prezes Zarządu zobowiązuje się do informowania spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub nabyciu w niej udziałów albo akcji.

§3

1. Prezesowi Zarządu w przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania przez spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy przyznaje się odprawę, w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
2. Prezesowi Zarządu przyznaje się uprawnienie do nieodpłatnego korzystania z telefonu służbowego stanowiącego mienie spółki. Miesięczne koszty ponoszone przez spółkę z tym związane nie mogą przekroczyć kwoty 1.000,00 zł (tysiąc złotych) brutto.
3. Prezesowi Zarządu przyznaje się uprawnienie do nieodpłatnego korzystania z mienia spółki w postaci umeblowanego pomieszczenia do pracy w siedzibie spółki, materiałów i urządzeń biurowych, a nadto zapewnia się Prezesowi Zarządu nieodpłatną obsługę sekretarską oraz techniczną.
4. Prezesowi Zarządu przyznaje się uprawnienie do nieodpłatnego korzystania z mienia spółki w postaci przenośnego komputera wraz z oprogramowaniem i mobilnym dostępem do Internetu.
5. Prezesowi Zarządu przyznaje się uprawnienie do korzystania z samochodu służbowego.
6. Prezesowi Zarządu przyznaje się uprawnienie do pokrycia przez spółkę kosztów lub zwrotu kosztów noclegu, wyżywienia, przejazdu, dojazdu środkami komunikacji miejscowych oraz innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez spółkę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb powstałych w związku z realizacją umowy o świadczenie usług zarządzania poza miejscowością, w której znajduje się siedziba spółki. Zwrot kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługuje na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki

Spółecznej dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167 ze zm.) i nie może przekroczyć w roku obrotowym łącznie kwoty 10.000,00 zł brutto.

7. Prezesowi Zarządu przyznaje się uprawnienie do pokrycia przez spółkę lub zwrotu kosztów szkoleń, w których Prezes Zarządu uczestniczy w związku z realizacją umowy o świadczenie usług zarządzania. Zwrot kosztów nie może przekroczyć w roku obrotowym kwoty 10.000,00 zł brutto.
8. Prezesowi Zarządu przyznaje się uprawnienie do zwrotu kosztów używania prywatnego pojazdu do celów związanych z realizacją umowy o świadczenie usług zarządzania poza miejscowością, w której znajduje się siedziba spółki. Zwrot kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługuje na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 ze zm.) i nie może przekroczyć w roku obrotowym łącznie kwoty 10.000,00 zł brutto.
9. Prezesowi Zarządu przyznaje się uprawnienie do płatnego okresu wypoczynku w wymiarze 26 dni w roku kalendarzowym, w których Prezes Zarządu jest zwolniony z obowiązku świadczenia usług zarządzania zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług zarządzania.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.