

Uchwała Nr 6/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Łódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.
z dnia 2 czerwca 2017 r.

w sprawie: wymogów stawianych kandydatom na członka Zarządu Spółki oraz zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016r. poz. 1202), art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573, 960, 1920 i 2260) oraz § 17 pkt 21 Aktu Założycielskiego Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
 - a) posiada wyższe wykształcenie;
 - b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 - d) nie spełnia żadnego z warunków określonych w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259);
 - e) nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych wynikających z innych przepisów, w tym m.in. wynikających z art. 18 Kodeksu spółek handlowych;
2. Rada Nadzorcza Spółki, przed podjęciem uchwały w sprawie powołania danej osoby na członka Zarządu zobowiązana jest zweryfikować warunki określone w ust. 1.

§2

1. Z Prezesem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania (Umowa). Umowa zawierana jest na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on jako osoba fizyczna, czy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 09 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§3

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa 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. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu wynosi 1600 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) brutto;
3. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 20% rocznego Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu Spółki uzyskanego w poprzednim roku obrotowym.



§4

1. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla Prezesa Zarządu Spółki, których wykonanie we wskazanym zakresie będzie podstawą do ustalenia odpowiedniej wysokości Wynagrodzenia Zmiennego konkretyzowanej przez Radę Nadzorczą:

nie podlega publikacji

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia w formie uchwały wag Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 1, kryteriów ich realizacji i rozliczania.

3. Minimalny okres świadczenia usług na podstawie Umowy w danym roku obrotowym uprawniający do otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 6 (sześć) miesięcy. Do okresu tego zalicza się okres zatrudnienia w Zarządzie Spółki na podstawie umowy o pracę.

4. Wynagrodzenie Zmienne podlega wypłaceniu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, w przypadku udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie i wykonaniu Celów Zarządczych wskazanych w ust. 1. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny realizacji przez Prezesa Zarządu Spółki Celów Zarządczych w ubiegłym roku obrotowym i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego za ten rok obrotowy.

§5

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Prezesa Zarządu Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka organu zarządzającego.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia zakazów i ograniczeń związanych z realizacją Umowy oraz obowiązków sprawozdawczych – ich wykonania i sankcji za ich niewykonanie.

3. Prezes 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.

§6

1. Spółka może udostępnić Prezesowi Zarządu Spółki urządzenia techniczne oraz zasoby stanowiące mienie Spółki (np. sprzęt komputerowy, telefon komórkowy, mieszkanie, samochód służbowy) niezbędne do wykonywania ich funkcji.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowego zakresu i zasad udostępniania Prezesowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, a także limitów kosztów albo sposobu ich określania, jakie Spółka ponosić będzie w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem tych urządzeń i zasobów.

§7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu Spółki w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

2. Spółka oraz Prezes Zarządu uprawnieni są do wypowiedzenia Umowy. Termin wypowiedzenia nie może być dłuższy niż 1 (jeden) – miesiąc.

3. W przypadku rozwiązania Umowy w związku z odwołaniem Prezesa Zarządu Spółki przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez niego podstawowych obowiązków wynikających z Umowy lub za wypowiedzeniem, o którym mowa w ust. 2, Prezesowi Zarządu Spółki może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 1 (jedno) – krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

4. Odprawa, o której mowa w ust. 3 nie przysługuje w szczególności w przypadku:

- a) powołania Prezesa Zarządu do składu zarządu Spółki na następną kadencję,
- b) odwołania Zarządzającego w związku z rozwiązaniem Umowy za porozumieniem stron;
- c) rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, o którym mowa w ust. 2;
- d) objęcia funkcji w zarządzie innej spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) lub w podmiocie zależnym od Spółki w ramach grupy kapitałowej, w terminie 31 dni od dnia jego odwołania.

§8

Nie dopuszcza się możliwość zawarcia z Prezesem Zarządu umowy o zakazie konkurencji.

§9

Traci moc uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Łódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Prezesa Zarządu Spółki.

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Przewodnicząca Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników**

E. Mereć

Ewa MEREĆ

Protokolant

