

Uchwała Nr 8/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta” Spółki z o.o.

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie: wymogów stawianych kandydatom na członka Zarządu Spółki oraz zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 2 ust 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. 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 § 13 pkt 21 Umowy Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta” Sp. z o.o.

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 narusza 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 Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania (Umowa) na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. 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.

§ 3

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. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
 - a) dla prezesa Zarządu wynosi 21 402 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwa złote) brutto miesięcznie,
 - b) dla członka Zarządu wynosi 17 122 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) zł brutto miesięcznie.
3. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 30 % rocznego Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu Spółki uzyskanego w poprzednim roku obrotowym.

§ 4

1. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla Członków Zarządu Spółki, których przekroczenie będzie podstawą do ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego:

nie podlega publikacji

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia w formie uchwały górnych wartości Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 1 oraz określenie wag dla tych Celów.
4. Minimalny okres świadczenia usług na podstawie Umowy w roku obrotowym uprawniający do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 6 (sześć) miesięcy.
5. Wynagrodzenie Zmienne podlega wypłaceniu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, w przypadku udzielenia Członkowi Zarządu Spółki przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie i spełnieniu przez Spółkę warunku określonego w §3 ust. 3 in fine. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny realizacji przez Członków Zarządu Spółki Celów Zarządczych w ubiegłym roku obrotowym i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego za ten rok obrotowy.

§ 5

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu Spółki 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. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

3. 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.

§ 6

1. Spółka może udostępnić Członkom Zarządu Spółki urządzenia techniczne oraz zasoby stanowiące mienie Spółki (np. samochód, sprzęt komputerowy, telefon komórkowy, mieszkanie) w zakresie niezbędnym do wykonywania ich funkcji.

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

§ 7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka 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 Członek 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 Członka Zarządu Spółki przez Spółkę z innych przyczyn niż:

a) naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy,

b) rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, o którym mowa w ust. 2,

Członkowi 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 Członka 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 powołania.

§ 8

1. Dopuszcza się możliwość zawarcia z Członkami Zarządu Spółki umów o zakazie konkurencji.

2. Zakaz konkurencji po zaprzestaniu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki może być ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka organu zarządzającego przez okres co najmniej 12 miesięcy.

3. Umowa o zakazie konkurencji może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji w zarządzie spółki.

4. Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 uchwały.

5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka organu zarządzającego spółki umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
6. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, z dniem objęcia funkcji przez członka organu zarządzającego w innej spółce, 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.

§ 9

Traci moc uchwała Nr 24/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta” Spółki z o.o. z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki zmieniona uchwałą Nr 25/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Przewodniczący Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników**


Protokolant

