

Uchwała Nr 17/2018
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
EXPO-LÓDŹ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie: wymogów stawianych kandydatom na członka Zarządu Spółki oraz zasad kształtowania wynagrodzenia 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 2017 poz. 2190 z późn. zm.), art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 3 lit k, Umowy Spółki, Nadzwyczajne 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 2018 r. poz. 1182 z późn. zm.);
 - 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). 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 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

A. Granda

§ 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 **17 615,12** zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset piętnaście złotych 12/100) brutto;
- b) dla Wiceprezesa Zarządu wynosi **15 413,23** zł (słownie: piętnaście tysięcy czterysta trzynaście złotych 23/100) brutto.

3. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia Stałego członka Zarządu Spółki w danym roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.

§ 4

1. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla członków 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.

4. 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 wykonaniu Celów Zarządczych wskazanych w ust. 1. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny realizacji przez członka 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

A. Grenke

- przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu.
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. 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 członkowi 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 członkom Zarządu Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki, a także limitów kosztów albo sposobu ich określania, jakie Spółka ponosić będzie w związku z udostępnianiem i wykorzystywaniem tych urządzeń i zasobów. W przypadku nie dysponowania przez Spółkę samochodem służbowym dopuszcza się możliwość wyrażenia zgody na używanie przez członków Zarządu Spółki samochodu prywatnego do celów służbowych.

§ 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 Spółki 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 naruszenie przez niego podstawowych obowiązków wynikających z Umowy lub za wypowiedzeniem, o którym mowa w ust. 2, członkowi Zarządu Spółki może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – 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) złożenia przez członka Zarządu Spółki rezygnacji z pełnienia funkcji;
 - b) powołania członka Zarządu Spółki do składu Zarządu Spółki na następną kadencję;
 - c) odwołania członka Zarządu Spółki w związku ze zmianą jego funkcji w Zarządzie Spółki;
 - d) odwołania członka Zarządu Spółki w związku z rozwiązaniem Umowy za porozumieniem stron;
 - e) rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
 - f) rozwiązania Umowy w związku z naruszeniem przez członka Zarządu Spółki zakazów związanych z :
 - prowadzeniem działalności konkurencyjnej wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej;
 - pełnieniem funkcji, prowadzeniem działalności gospodarczej, a także podejmowaniem innych form aktywności, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

H. Gmulin

o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 z późn. zm.), z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ww. ustawy;

- zasiadaniem w okresie pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki, w Zarządach innych Spółek prawa handlowego oraz w Radach Nadzorczych Spółek z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi;
- obejmowaniem innych stanowisk i funkcji, wykonywaniem i podejmowaniem dodatkowych zajęć zarobkowych i niezarobkowych - bez uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody Rady Nadzorczej Spółki;

g) 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 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.) lub w podmiocie zależnym od Spółki w ramach grupy kapitałowej, w terminie 30 dni od jego odwołania.

§ 8

Nie wprowadza się dla członka Zarządu Spółki zakazu konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

§ 9

Traci moc uchwała Nr 9/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników EXPO-ŁÓDŹ Spółki z o.o. z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wymogów stawianych kandydatom na członka Zarządu Spółki oraz zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki zmieniona uchwałą Nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników EXPO-ŁÓDŹ Spółki z o.o. z dnia 10 sierpnia 2017 r.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§ 11

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Przewodnicząca
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

A. Graszka
Agnieszka Graszka

Protokolant:

Tobiasz Byjma