

UCHWAŁA NR 11/2025
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
ŚREMSKIEGO TBS SP. Z O.O.
Z DNIA 5 SIERPNIA 2025 ROKU

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz §24 ust. 1 lit. y Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki oraz inne warunki świadczenia usług zarządzania przez Członka Zarządu.

§ 2

1. Z Członkiem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania (zwaną dalej: „Umową”), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. W imieniu Spółki Umowę z Członkiem Zarządu zawiera Rada Nadzorcza uwzględniając określone w niniejszej uchwale zasady kształtowania wynagrodzeń oraz inne warunki świadczenia usług.
3. Umowę, o której mowa w ust. 1, zawiera się na czas pełnienia przez Członka Zarządu funkcji, tj. do czasu wygaśnięcia mandatu. Mandat wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.
4. Przyczyny określone w ust. 3 skutkują rozwiązaniem Umowy z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

5. Umowa powinna określać termin wypowiedzenia, który nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. Umowa powinna określać możliwość jej rozwiązania przez Spółkę bez zachowania terminów wypowiedzenia w szczególnych przypadkach określonych w Umowie.
7. Umowa powinna przewidywać zakazy zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji dla członków zarządów spółek komunalnych oraz nabywania udziałów i akcji w innych spółkach przez członka organu zarządzającego, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
8. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości 3 - krotności (trzykrotności) części stałej wynagrodzenia brutto należnego na dzień rozwiązania umowy pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję, rozwiązania umowy na skutek rezygnacji Członka Zarządu z pełnienia funkcji.
9. W przypadku rozwiązania Umowy w związku z przejściem Członka Zarządu na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, przysługuje mu odprawa w wysokości 3-krotności (słownie: trzykrotności) części stałej wynagrodzenia brutto należnego na dzień rozwiązania Umowy, pod warunkiem że:
 - a) rozwiązanie Umowy następuje z inicjatywy Członka Zarządu, oraz
 - b) przejście na emeryturę lub rentę zostało potwierdzone decyzją przez instytucję odpowiedzialną za świadczenia emerytalno-rentowe.Dodatkowo, Członek Zarządu, który otrzymał odprawę z tego tytułu, oświadcza, że zrzeka się prawa ponownego wyboru do Zarządu Spółki.
10. W przypadku wygaśnięcia mandatu na skutek śmierci odprawa wypłacana jest uprawnionym członkom rodziny na zasadach wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny o dziedziczeniu ustawowym.

§ 3

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami ustala się część stałą wynagrodzenia w następującej wysokości:

dla Prezesa Zarządu Śremskiego TBS Sp. z o.o. w kwocie 17 615,12 zł

(słownie: siedemnaście tysięcy sześćset piętnaście złotych 12/100 gr) miesięcznie.
3. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu przysługuje pod warunkiem realizacji celów zarządczych na poziomie określonym w uchwale Zgromadzenia Wspólników w sprawie ustalenia celów zarządczych – w odniesieniu do roku obrotowego 2025 oraz w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie uszczegółowienia celów zarządczych - w odniesieniu do roku obrotowego 2026 i kolejnych. Wysokość wynagrodzenia uzupełniającego jest zależna od poziomu realizacji przez Członka Zarządu celów zarządczych.
4. Wypłata części zmiennej wynagrodzenia następuje po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także po udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. Wysokość części zmiennej wynagrodzenia uzależniona jest od poziomu realizacji przez Członka Zarządu celów zarządczych, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach oraz uchwałach właściwych organów Spółki.
5. Część zmienna wynagrodzenia powinna zostać ustalona i wypłacona najpóźniej w terminie 45 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. W przypadku skierowania przez Zgromadzenie Wspólników wniosku do ponownego rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą termin wypłaty części zmiennej może się wydłużyć maksymalnie do 3 (trzech) miesięcy od momentu odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

6. Część zmienna wynagrodzenia wynosi do 16,0% rocznego wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu otrzymanego w roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia.
7. Cele zarządcze, których ocena stopnia realizacji stanowi podstawę do przyznania części zmiennej wynagrodzenia oraz zasady oceny wykonania i rozliczania celów zarządczych, określa odrębna uchwała Zgromadzenia Wspólników.
8. Cele przyjęte uchwałą począwszy od roku obrotowego 2026 podlegają uszczegółowieniu przez Radę Nadzorczą, która precyzuje szczegółowe kryteria oceny realizacji celów, w tym przypisane wagi oraz obiektywne i mierzalne wskaźniki ich realizacji.
9. Członek Zarządu przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania celów zarządczych określonych na dany rok obrotowy, w terminie umożliwiającym dokonanie oceny realizacji tych celów przed złożeniem wniosku do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie wynagrodzenia zmiennego.
10. W przypadku ustania pełnienia funkcji przez Zarządzającego w trakcie roku, pod warunkiem, że Zarządzający pełnił funkcję Członka Zarządu przez okres co najmniej 6 pełnych miesięcy i spełnił przesłanki wynikające z ust. 4, część zmienna wynagrodzenia jest należna proporcjonalnie do długości pełnienia funkcji w danym roku, obliczona jako iloczyn sumy wypłaconej części stałej wynagrodzenia oraz stawki procentowej części zmiennej wynagrodzenia.
11. W przypadku powołania Członka Zarządu w trakcie roku obrotowego, Członkowi Zarządu przysługuje część wynagrodzenia zmiennego proporcjonalnie do ilości miesięcy pełnienia funkcji w trakcie danego roku obrotowego, pod warunkiem pełnienia funkcji Członka Zarządu przez okres co najmniej 6 pełnych miesięcy, obliczona jako iloczyn sumy wypłaconej części stałej wynagrodzenia oraz stawki procentowej części zmiennej wynagrodzenia.
12. W przypadku, gdy Umowa została rozwiązana z przyczyn uzasadniających brak prawa do odprawy, część zmienna wynagrodzenia jest nienależna.
13. W przypadku, gdy Członek Zarządu nabędzie prawo do części zmiennej wynagrodzenia po zakończeniu obowiązywania Umowy, Spółka jest

zobowiązana udzielić Członkowi Zarządu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić dokumenty mające na celu realizację obowiązku przedłożenia sprawozdania Członka Zarządu z wykonania celów zarządczych.

14. 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.

§ 4

1. Członek Zarządu ma prawo do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, tj. w szczególności:
 - 1) pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem;
 - 2) współkorzystania z pomieszczeń i urządzeń wspólnych;
 - 3) telefonu komórkowego wraz z transmisją danych na zasadach i z uwzględnieniem limitów określonych w Umowie;
 - 4) komputera wraz z niezbędnym oprogramowaniem i osprzętem;
 - 5) samochodu służbowego.
2. Członek Zarządu ma także prawo do korzystania z zasobów ludzkich (pracowników i innych osób współpracujących) w celu obsługi Zarządu.
3. Spółka jest zobowiązana w szczególności do:
 - 1) ponoszenia kosztów niezbędnych do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki, takich jak: koszty podróży i zakwaterowania na zasadach i w ramach limitów określonych w Umowie;
 - 2) ponoszenia kosztów szkoleń, konferencji, spotkań branżowych itp. na zasadach i w ramach limitów określonych w Umowie;
 - 3) zwrotu Członkowi Zarządu kosztów korzystania z samochodu prywatnego w celu wykonywania umowy;
 - 4) ponoszenia kosztów wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich oraz szkoleń i świadczeń BHP;

- 5) zwrotu innych wydatków poniesionych przez Członka Zarządu a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania na zasadach określonych w Umowie.
4. Członek Zarządu może wyrazić wolę korzystania z dodatkowego ubezpieczenia - pakietu opieki medycznej oraz programu sportowego według aktualnie obowiązującej w Spółce oferty. W przypadku skorzystania z tych świadczeń, Członek Zarządu ponosi koszty:
 - 1) oskładkowania oraz zaliczki na podatek dochodowy z tytułu objęcia pakietem opieki medycznej, obliczone, stosownie do wysokości części opłaty miesięcznej finansowanej przez Spółkę, według obowiązujących przepisów prawa oraz opłaty za korzystanie z pakietu w części finansowanej przez Członka Zarządu;
 - 2) oskładkowania oraz zaliczki na podatek dochodowy z tytułu korzystania z programu sportowego, obliczone, stosownie do wysokości części opłaty miesięcznej finansowanej przez Spółkę, według obowiązujących przepisów prawa oraz opłaty za korzystanie z programu w części finansowanej przez Członka Zarządu.

W pozostałym zakresie koszty dodatkowego ubezpieczenia - pakietu opieki medycznej oraz uczestnictwa w programie sportowym Członka Zarządu finansować będzie Spółka.

§ 5

1. Członka Zarządu w czasie trwania Umowy obowiązuje zakaz konkurencji.
2. W umowie z Członkiem Zarządu należy zawrzeć klauzulę o zakazie konkurencji obowiązującą po rozwiązaniu Umowy, pod warunkiem że Członek Zarządu pełnił funkcję przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy. Klauzula o zakazie konkurencji stanowi integralną część Umowy.
3. Klauzula o zakazie konkurencji, o której mowa w ust. 2 powinna określać, że:
 - 1) Członkowi Zarządu przysługuje przez okres trwania zakazu konkurencji odszkodowanie za każdy miesiąc w wysokości określonej w klauzuli o zakazie konkurencji, nie wyższej niż 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymywanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji na podstawie Umowy;
 - 2) okres obowiązywania zakazu nie może przekraczać 6 (sześć) miesięcy;

- 3) niedopuszczalne jest wprowadzenie jej po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy;
- 4) zakaz konkurencji wynikający z klauzuli przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki został ustalony, w przypadku podjęcia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Prawo do odszkodowania wygasa również w przypadku, gdy Zarządzający w okresie obowiązywania zakazu konkurencji rozpocznie prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Pracodawcy, a także gdy podejmie zatrudnienie w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność konkurencyjną;
- 5) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu obowiązków wynikających z klauzuli o zakazie konkurencji, Członek Zarządu zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w wysokości określonej w Umowie, nie niższej niż wysokość odszkodowania należnego za cały okres obowiązywania zakazu konkurencji;
- 6) Spółce przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 3 pkt 5 na zasadach ogólnych określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
- 7) prawo do odszkodowania wygasa również w przypadku, gdy Zarządzający w okresie obowiązywania zakazu konkurencji przejdzie na emeryturę lub uzyska prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

§ 6

Umowa powinna zawierać zasady udzielania przerw w świadczeniu usług, za które Członkowi Zarządu przysługuje lub nie przysługuje podstawowe wynagrodzenie, przy czym przerwa w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia podstawowego nie może przewyższać 27 dni roboczych w roku kalendarzowym (niezależnie od sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy). Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia podstawowego można wykorzystać w I kwartale następnego roku.

§ 7

Umowa powinna zawierać zakres i zasady odpowiedzialności Członków Zarządu za szkody wyrządzone Spółce i osobom trzecim, z uwzględnieniem następujących zasad:

- 1) zakres odpowiedzialności za szkody wyrządzone nieumyślnie może być umownie ograniczony do kwoty 3-krotności (słownie: trzykrotności) wynagrodzenia podstawowego;
- 2) w razie wyrządzenia przy wykonywaniu obowiązków Członka Zarządu szkody osobie trzeciej, zobowiązana do naprawienia jest Spółka, chyba że bezpośrednia odpowiedzialność Członka Zarządu wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Spółka może w drodze regresu dochodzić od Członka Zarządu wypłaconego odszkodowania do kwoty określonej w pkt 1), chyba że szkoda została wyrządzona umyślnie;
- 3) Spółka obejmie Członka Zarządu ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone Spółce oraz osobom trzecim do wysokości sumy gwarancyjnej: 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 9

Traci moc uchwała nr 10/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Śremskie TBS Sp. z o.o. z dnia 21 sierpnia 2024 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu.

Załącznik:

Załącznik nr 1: Projekt umowy o świadczenie usług zarządzania

W głosowaniu:

za podjęciem uchwały oddano **1000** głosów

przeciw podjęciu uchwały oddano **0** głosów

wstrzymujących podjęciu uchwały oddano **0** głosów

Protokolant
Zgromadzenia Wspólników

Karolina Nowacka

inspektor

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

Przewodniczący

Przewodniczący

Załącznik nr 1 do uchwały nr 11/2025

PROJEKT UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA

- kontrakt menedżerski -

zawarta w dniu r. w Śremie między:

Spółką Śremskie TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie, przy ul., zarejestrowaną w, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS legitymującą się numerem NIP oraz REGON, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie, reprezentowaną przez: Przewodniczącą / Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - - zwaną dalej **Spółką**

a

Panią/Panem....., zamieszkałym w....., legitymującym się dowodem osobistym seria numer oraz numerem PESEL,

zwanym dalej **Zarządzającym**

łącznie Spółka i Zarządzający zwani są **Stronami** a każdy odrębnie także **Stroną**

Preambuła

Zważywszy, że:

- 1) Zarządzający został powołany Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia na stanowisko Członka Zarządu - Prezesa Zarządu Spółki;
- 2) Burmistrz Śremu jako podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w Spółce zobowiązany jest do ukształtowania i stosowania w Spółce zasad wynagradzania Członków Zarządu zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami – zwaną dalej **Ustawą**;
- 3) W celu wykonania obowiązków wynikających z Ustawy, Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę Nr z dnia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu;



Strony zawierają umowę o świadczenie usług zarządzania (kontrakt menedżerski), zwaną dalej **Umową**, o następującej treści:

Słowniczek:

Ileć w niniejszej Umowie jest mowa o:

- 1) Spółce – należy przez to rozumieć Spółkę Śremskie TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Śremsie;
- 2) Zarządzającym - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki;
- 3) Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
- 4) Zgromadzeniu Wspólników – należy przez to rozumieć Zgromadzenie Wspólników Spółki;
- 5) funkcji – należy przez to rozumieć funkcję Prezesa Zarządu Spółki;
- 6) usługach – należy przez to rozumieć usługi zarządzania Spółką;
- 7) celach zarządczych – należy przez to rozumieć cele zarządcze ustalane dla Członka Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników i kolejno uszczegółowione przez Radę Nadzorczą Spółki;
- 8) wynagrodzeniu podstawowym – należy przez to rozumieć część stałą wynagrodzenia Członka Zarządu stanowiącą wynagrodzenie podstawowe;
- 9) wynagrodzeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć część zmienną wynagrodzenia Członka Zarządu stanowiącą wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, której wysokość oblicza się według następującego wzoru:

$$KWZ = KBWZ \times (SWCZ_1 \times W_1 + \dots + SWCZ_n \times W_n),$$

gdzie następujące symbole literowo – cyfrowe oznaczają:

KWZ – kwota wynagrodzenia zmiennego wyrażona w złotych

KBWZ – kwota bazowa wynagrodzenia zmiennego wyrażona w złotych
(..... % wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia).

$SWCZ_{1...n}$ – stopień wykonania celu zarządczego nr 1 i następnych, wyrażonego w %

$W_{1...n}$ - waga celu zarządczego nr 1 i następnych, wyrażona ułamkiem dziesiętnym.

§ 1

[przedmiot Umowy]

1. W związku z powołaniem Zarządzającego do pełnienia funkcji, Spółka powierza Zarządzającemu a Zarządzający zobowiązuje się świadczyć, usługi na warunkach określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, umowie Spółki, aktach prawa wewnętrznego Spółki, w innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz w Umowie, w tym w szczególności Zarządzający zobowiązuje się wykonywać czynności określone w § 3 ust. 3 Umowy.
2. Zarządzający ma obowiązek osobistego świadczenia usług wynikających z Umowy.
3. Zarządzający oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do należytego wykonywania Umowy i nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie obowiązków przewidzianych w Umowie.

§ 2

[czas i miejsce wykonywania Umowy]

1. Zarządzający zobowiązany jest do świadczenia usług w czasie oraz w sposób zapewniający należyłą realizację wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.
2. Zarządzający będzie wykonywał obowiązki wynikające z Umowy przede wszystkim w siedzibie Spółki, ale także w każdym innym miejscu, w którym Spółka prowadzi działalność lub swoje interesy.
3. Do obowiązków Zarządzającego należy także odbywanie podróży służbowych związanych z wykonywaniem funkcji na zasadach określonych w Umowie.
4. Świadczenie usług poza siedzibą Spółki trwające nieprzerwanie powyżej 3 dni roboczych wymaga wcześniejszego powiadomienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Zarządzający ma prawo do przerwy w świadczeniu usług w wymiarze 27 dni roboczych łącznie w ciągu roku kalendarzowego (niezależnie od sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy), z zachowaniem

prawa do wynagrodzenia, pod warunkiem, że Zarządzający pełni funkcję przez okres co najmniej 6 (sześciu) pełnych miesięcy. W przypadku pełnienia funkcji przez Zarządzającego poniżej 6 (sześciu) pełnych miesięcy, prawo do przerwy w świadczeniu usług przysługuje w wymiarze 10 dni roboczych.

6. Zarządzający ma prawo do dodatkowej przerwy w świadczeniu usług w przypadku uczestnictwa w pracach organów gminy, powiatu lub sejmiku województwa. W szczególności Zarządzający będący radnym ma prawo do skorzystania z przerwy w świadczeniu usług w dniach, w których odbywają się sesje/ komisje. Za czas takiej przerwy, Zarządzającemu nie przysługuje wynagrodzenie.
7. Termin przerwy w świadczeniu usług, o której mowa w ust. 5, trwającej dłużej niż 3 dni robocze wymaga poinformowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej i nie może zakłócić prawidłowego działania Spółki.
8. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia podstawowego można wykorzystać w I kwartale następnego roku.
9. Na umotywowany wniosek Zarządzającego Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na przerwę w świadczeniu usług bez zachowania prawa do wynagrodzenia.
10. Przerwa w świadczeniu usług spowodowana chorobą, za którą Zarządzający otrzymuje zasiłek chorobowy nie stanowi naruszenia Umowy oraz nie umniejsza wymiaru dni, o którym mowa w ust. 5. Za okres pobierania zasiłku chorobowego wynagrodzenie podstawowe miesięczne, o którym mowa w § 8 ust. 2 nie jest należne.
11. Zarządzający przekazuje informację o liczbie dni świadczenia usług w danym miesiącu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, najpóźniej do trzeciego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

§ 3

[obowiązki Zarządzającego]

1. Zarządzający przy wykonywaniu swoich obowiązków powinien dotożyć należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, umowy Spółki, regulaminu Zarządu oraz innymi aktami prawa wewnętrznego Spółki i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
2. Zarządzający jest obowiązany współdziałać z innymi organami Spółki na zasadach określonych w aktach, o których mowa w ust. 1, a w szczególności udostępniać dokumenty Spółki, udzielać informacji i wyjaśnień zmierzając do zachowania harmonijnej współpracy i osiągnięcia konsensusu w zgodzie z interesami Spółki.
3. Do obowiązków Zarządzającego należy w szczególności:
 - 1) prowadzenie spraw Spółki poprzez efektywne zarządzanie jej majątkiem i zasobami ludzkimi, z należytą starannością uwzględniającą zawodowy charakter świadczonych usług zarządzania, a także interesy Spółki;
 - 2) reprezentowanie Spółki na zewnątrz jako członek organu zarządzającego, zgodnie z zasadami reprezentacji;
 - 3) przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego ustalonego w Spółce przez Zgromadzenie Wspólników;
 - 4) realizowanie obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników wynikających z uchwał tych organów;
 - 5) uzyskanie, przed dokonaniem czynności prawnej, zgody organów Spółki, jeżeli zgoda ta jest wymagana przepisami prawa lub umową Spółki;
 - 6) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej w Śremie oraz posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Śremie, jeśli potrzebę taką zgłosi Wspólnik - gmina Śrem;
 - 7) opracowywanie strategii rozwoju Spółki;



- 8) realizowanie celów zarządczych określonych w uchwałach organów Spółki;
- 9) budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku Spółki na zewnątrz oraz dbanie o dobre imię Spółki;
- 10) wprowadzenie przejrzystych zasad komunikacji wewnętrznej w Spółce;
- 11) dbałość o odpowiedni dobór kadr oraz zarządzanie szkoleniami i rozwojem personelu Spółki;
- 12) przestrzeganie przepisów prawa pracy oraz wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Spółki;
- 13) stosowanie oraz nadzór nad ścisłym przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce;
- 14) identyfikacja i usuwanie zauważonych usterek i wadliwości w procesie organizacji i porządku pracy i wszelkiej działalności Spółki;
- 15) wprowadzenie skutecznego systemu kontroli w Spółce;
- 16) dokonywanie bieżącej analizy stosowanych technologii, programów oraz systemów organizacji i zarządzania w Spółce;
- 17) opracowanie systemu ochrony i zabezpieczenia danych i informacji Spółki;
- 18) udzielanie Radzie Nadzorczej pełnych i rzetelnych informacji oraz żądanych przez nią dokumentów;
- 19) rzetelne i terminowe składanie Burmistrzowi Śremu oświadczeń majątkowych, o których mowa w art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;
- 20) przestrzeganie innych przepisów bezwzględnie obowiązujących i regulujących działalność Spółki lub dotyczących członków zarządu jednoosobowych spółek gminy Śrem;
- 21) obowiązek uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach branżowych itp. w celu bieżącej aktualizacji wiedzy w zakresie stosowanych technologii, programów oraz systemów organizacji i zarządzania, a także w celu poznania zmian regulacyjnych związanych

z działalnością Spółki oraz w celu nawiązywania i utrzymywania kontaktów w środowisku branżowym;

22) składanie Burmistrzowi Śremu i Radzie Nadzorczej w planie rzeczowo-finansowym informacji w zakresie planowanego zatrudnienia w Spółce;

23) składanie Burmistrzowi Śremu i Radzie Nadzorczej w planie rzeczowo-finansowym informacji w zakresie planowanych regulacji płacowych, nagród, premii oraz dodatkowych uposażeń.

4. W przypadku gdy Członkowi Zarządu, wygaś mandat i nie został powołany na kolejną kadencję lub gdy z Członkiem Zarządu została rozwiązana umowa, zobowiązany jest do protokolarnego przekazania osobie wskazanej przez Radę Nadzorczą Spółki, w tym pracownikowi Spółki:

- 1) wszelkich dokumentów i przedmiotów majątku Spółki otrzymanych w związku z pełnioną funkcją;
- 2) pisemnego sprawozdania wskazującego stan prowadzonych spraw, ze szczególnym uwzględnieniem spraw niezakończonych oraz takich, w których niepodjęcie w terminie określonych czynności lub decyzji mogłoby narazić Spółkę na powstanie strat lub szkód albo innych niekorzystnych skutków.

Protokół przekazania powinien zostać sporządzony niezwłocznie po ustaniu członkostwa w Zarządzie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia mandatu. W przypadku rozwiązania Umowy, protokół przekazania sporządza się w dniu jej rozwiązania, według stanu na dzień rozwiązania.

5. Ponadto Zarządzający jest zobowiązany:

- 1) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim;
- 2) odbyć wstępne i okresowe szkolenia BHP według zasad obowiązujących w Spółce.

6. Strony zgodnie potwierdzają, iż w przypadku, gdy Spółka zaoferuje swoim pracownikom możliwość dodatkowego ubezpieczenia - pakietu opieki medycznej, Zarządzający może wyrazić wolę korzystania z dodatkowego ubezpieczenia według aktualnie obowiązującej w Spółce oferty. Zarządzający ponosi wówczas ewentualne koszty oskładkowania oraz zaliczki na podatek



dochodowy z tytułu objęcia pakietem opieki medycznej, obliczone, stosownie do wysokości części opłaty miesięcznej finansowanej przez Spółkę, według obowiązujących przepisów prawa oraz ewentualne koszty opłaty za korzystanie z pakietu w części finansowanej przez Członka Zarządu. W pozostałym zakresie koszty pakietu opieki medycznej Zarządzającego finansować będzie Spółka.

7. Strony zgodnie potwierdzają, iż w przypadku, gdy Spółka zaoferuje swoim pracownikom możliwość przystąpienia do programu sportowego, Zarządzający może wyrazić wolę korzystania z dodatkowych świadczeń według aktualnie obowiązującej w Spółce oferty. Zarządzający ponosi wówczas ewentualne koszty oskładkowania oraz zaliczki na podatek dochodowy z tytułu korzystania z programu sportowego, obliczone, stosownie do wysokości części opłaty miesięcznej finansowanej przez Spółkę, według obowiązujących przepisów prawa oraz ewentualne koszty opłaty za korzystanie z programu w części finansowanej przez Członka Zarządu. W pozostałym zakresie koszty opieki uczestnictwa w programie sportowym Członka Zarządu finansować będzie Spółka.

§ 4

[obowiązki Spółki]

Do obowiązków Spółki należy:

- 1) terminowa zapłata wynagrodzenia Zarządzającemu;
- 2) współdziałanie z Zarządzającym w ramach swoich kompetencji w celu umożliwienia realizacji zaakceptowanych strategii, planów i celów zarządczych;
- 3) zapewnienie możliwości korzystania z zasobów ludzkich Spółki (pracowników i innych osób współpracujących) w celu obsługi Zarządu;
- 4) zapewnienie prawa do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki, o których mowa w § 9 Umowy;
- 5) ponoszenie kosztów szkoleń, konferencji, spotkań branżowych itp. oraz kosztów niezbędnych do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki, takich jak: koszty podróży i zakwaterowania, po ich zaakceptowaniu przez Prokurenta/ Dyrektora Finansowego/ Głównego

Księgowego w ramach limitu rocznego wynoszącego 36.000,00 zł. (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych) na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;

- 6) ponoszenie kosztów wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich oraz szkoleń i świadczeń BHP;
- 7) zwrot, po przedstawieniu oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1, kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, w tym:
 - a) za jazdy lokalne w formie miesięcznego ryczału za 300 km;
 - b) za jazdy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Spółki jako iloczyn ilości km przebiegu i stawki za 1 km przebiegu pojazdu, określonej w przepisach o których mowa w pkt 7;
 - c) zwrot innych wydatków poniesionych przez Zarządzającego a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania, po ich należytych udokumentowaniu i zaakceptowaniu przez Prokurenta/ Dyrektora Finansowego/ Głównego Księgowego.

§ 5

[tajemnica przedsiębiorstwa]

1. Zarządzający nie może ujawniać tajemnic Spółki w tym w szczególności tajemnic przedsiębiorstwa w okresie obowiązywania Umowy oraz po wygaśnięciu mandatu Członka Zarządu. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne Spółki, co do których Spółka podjęła niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.



2. Zarządzający zobowiązuje się posługiwać wszelkimi innymi informacjami uzyskanymi w trakcie pełnienia swej funkcji wyłącznie w celu należytego wykonywania swoich obowiązków i powstrzymać się od przekazywania ich osobom trzecim, o ile nie wynika to z powszechnie obowiązujących z przepisów prawa.

§ 6

[zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej]

1. Zarządzający nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się działalnością konkurencyjną w czasie trwania Umowy. Za działalność konkurencyjną uważa się każdą działalność w kraju i za granicą, niezależnie od formy prawnej, która wchodzi nawet pośrednio w zakres profilu działalności Spółki lub utworzonych z jej udziałem podmiotów, jeżeli prowadzenie działalności konkurencyjnej (w tym przedsiębiorstwa konkurencyjnego) może wpłynąć na poziom sprzedaży, sytuację rynkową, wyniki ekonomiczne Spółki lub takich podmiotów.
2. Zarządzający, o ile będzie pełnił swoją funkcję przez co najmniej trzy miesiące, zobowiązuje się, iż w okresie 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia przez niego funkcji nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej, o której mowa w ust. 1, wobec Spółki. Zarządzającemu przysługuje przez okres trwania zakazu konkurencji odszkodowanie za każdy miesiąc w wysokości 100 % wynagrodzenia miesięcznego podstawowego, o którym mowa w §8 ust. 2, otrzymywanego przez Zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji, płatne do 6 (szóstego) dnia miesiąca, z dołu, pod warunkiem złożenia przez Zarządzającego pisemnego oświadczenia o przestrzeganiu zakazu konkurencji.
3. Zakaz konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji nie dotyczy przypadku, gdy przed upływem okresu, na jaki został ustanowiony, Zarządzający podjął się pełnienia funkcji w 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. W takim przypadku prawo do odszkodowania wygasa z dniem podjęcia pełnienia funkcji.
4. Prawo do odszkodowania wygasa również w przypadku, gdy Zarządzający w okresie obowiązywania zakazu konkurencji rozpocznie prowadzenie

działalności konkurencyjnej wobec Pracodawcy, a także gdy podejmie zatrudnienie w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność konkurencyjną.

5. W przypadku przejścia Zarządzającego na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, zgodnie z postanowieniami §12 ust. 5–9, prawo do odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji wygasa.
6. W razie ustania zakazu konkurencji na zasadach określonych w ust. 3-5 w trakcie miesiąca miesięczna rata odszkodowania przysługuje w kwocie, o której mowa w ust. 2, podzielonej przez liczbę dni danego miesiąca i pomnożonej przez liczbę dni trwania zakazu.
7. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zarządzającego zakazu konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji, Zarządzający jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w wysokości odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji. Spółka jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

§ 7

[inne zakazy]

Zarządzający zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Rady Nadzorczej Spółki o zamiarze zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej (o ile nie jest to objęte zakazem zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji dla członków zarządów spółek komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne), a w przypadku zamiaru nabycia akcji lub udziałów w innej Spółce (o ile jest to dopuszczalne w związku z innymi zakazami określonymi w Umowie) ma obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na takie czynności. Nie dotyczy to nabywania przez Członka Zarządu akcji spółek dopuszczonych do publicznego obrotu.



§ 8

[wynagrodzenie]

1. W okresie obowiązywania Umowy Zarządzający będzie miał prawo do wynagrodzenia całkowitego, które składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Zarządzającemu przysługuje część stała, stanowiąca wynagrodzenie podstawowe w kwocie zł (słownie:zł.) brutto miesięcznie.
3. W przypadku przerwy w świadczeniu usług, za które Zarządzającemu nie przysługuje wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym także przerwy, o której mowa w §2 ust. 6 – część stała stanowiąca miesięczne wynagrodzenie podstawowe przysługuje w kwocie, o której mowa w ust. 2, podzielonej przez liczbę dni danego miesiąca i pomnożonej przez liczbę dni świadczenia usług. Jeżeli absencja spowodowana jest chorobą, liczbę dni niewykonywania pracy ustala się zgodnie z informacjami zawartymi w zwolnieniu lekarskim. Jeżeli absencja spowodowana jest inną przyczyną, liczbę dni niewykonywania pracy bez prawa do wynagrodzenia ustala się na podstawie wniosku Zarządzającego zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą zgodnie z §2 ust. 9 Umowy.
4. Zasada, o której mowa w ust. 3 zdanie 1 obowiązuje również w przypadku świadczenia usług przez niepełny miesiąc kalendarzowy z powodu zawarcia lub rozwiązania Umowy w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Część stała wynagrodzenia, stanowiąca miesięczne wynagrodzenie podstawowe wypłacana będzie przez Spółkę z dołu w terminie pomiędzy ostatnimi 3 (trzema) dniami roboczymi danego miesiąca kalendarzowego a 6 (szóstym) dniem miesiąca następującego po tym miesiącu, przelewem na rachunek bankowy Zarządzającego, pod warunkiem przedłożenia przez Zarządzającego informacji, o której mowa w §2 ust. 11.
6. Wysokość części zmiennej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników w odniesieniu do roku

obrotowego 2025 oraz w uchwale Rady Nadzorczej w zakresie uszczegółowienia celów zarządczych w odniesieniu do roku obrotowego 2026 i lat kolejnych.

7. Część zmienna wynagrodzenia wynosi do ...% rocznego wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu otrzymanego w roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie jej wysokości. Roczne wynagrodzenie podstawowe, stanowiące podstawę wyliczenia części zmiennej, ustalane jest jako suma wynagrodzenia podstawowego wynikającego z Umowy, wypłaconego w danym roku obrotowym.
8. Cele zarządcze, ich wagi oraz kryteria ich realizacji i rozliczenia wynikają z uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie ustalenia celów zarządczych lub uchwały Rady Nadzorczej w sprawie uszczegółowienia celów, wag oraz kryteriów ich realizacji i rozliczania.
9. Część zmienna wynagrodzenia przysługuje pod warunkiem realizacji przez Zarządzającego celów zarządczych, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników.
10. Zarządzający zobowiązany jest do przedłożenia Radzie Nadzorczej sprawozdania z realizacji celów zarządczych za dany rok obrotowy. Rada Nadzorcza dokonuje oceny przedłożonego sprawozdania, kolejno weryfikuje stopień realizacji celów zarządczych przez Członka Zarządu, w kontekście zasadności przyznania zmiennej części wynagrodzenia za dany rok obrotowy.
11. Ocena realizacji każdego celu dokonywana jest indywidualnie z uwzględnieniem przypisanych mu wag. Na podstawie wyników tej oceny Rada Nadzorcza ustala łączny poziom realizacji celów zarządczych w ujęciu procentowym oraz przedstawia ocenę w sprawie wypłaty zmiennej części wynagrodzenia.
12. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 9, Rada Nadzorcza formułuje wnioski do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie wynagrodzenia zmiennego dla Członka Zarządu.



13. Wniosek Rady Nadzorczej jest przedstawiany Zgromadzeniu Wspólników, które podejmuje uchwałę w przedmiocie przyznania wynagrodzenia zmiennego na podstawie przedłożonego wniosku.
14. Część zmienna wynagrodzenia powinna zostać ustalona i wypłacona najpóźniej w terminie 45 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. W przypadku skierowania przez Zgromadzenie Wspólników wniosku do ponownego rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą termin wypłaty części zmiennej może się wydłużyć maksymalnie do 3 (trzech) miesięcy od momentu odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
15. W przypadku ustania pełnienia funkcji przez Zarządzającego w trakcie roku, pod warunkiem, że Zarządzający pełnił funkcję Członka Zarządu przez okres co najmniej 6 pełnych miesięcy i spełnił przesłanki wynikające z ust. 8, część zmienna wynagrodzenia jest należna proporcjonalnie do długości pełnienia funkcji w danym roku, obliczona jako iloczyn sumy wypłaconej części stałej wynagrodzenia oraz stawki procentowej części zmiennej wynagrodzenia.
16. W przypadku powołania Członka Zarządu w trakcie roku obrotowego, Członkowi Zarządu przysługuje część wynagrodzenia zmiennego proporcjonalnie do ilości miesięcy pełnienia funkcji w trakcie danego roku obrotowego, pod warunkiem pełnienia funkcji Członka Zarządu przez okres co najmniej 6 (sześciu) pełnych miesięcy, obliczona jako iloczyn sumy wypłaconej części stałej wynagrodzenia oraz stawki procentowej części zmiennej wynagrodzenia.
17. W przypadku, gdy Umowa została rozwiązana z przyczyn uzasadniających brak prawa do wypłaty odprawy, część zmienna wynagrodzenia jest nienależna.
18. W przypadku, gdy Zarządzający nabędzie prawo do części zmiennej wynagrodzenia po zakończeniu obowiązywania Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić Zarządzającemu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić dokumenty mające na celu realizację obowiązku przedłożenia sprawozdania z wykonania celów zarządczych.
19. Płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne z tytułu wypłaty wynagrodzenia miesięcznego podstawowego oraz innych

świadczeń wypłacanych Zarządzającemu na podstawie Umowy jest Spółka. Zarządzający składa jednocześnie, wraz z podpisem na Umowie, wniosek o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

20. Płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jest Spółka zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 9

[urządzenia techniczne oraz zasoby]

Zarządzający ma prawo do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji, tj.:

- 1) pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem;
- 2) współkorzystania z pomieszczeń i urządzeń wspólnych;
- 3) telefonu komórkowego wraz z transmisją danych z limitem miesięcznym kosztów w wysokości do 200,00 zł;
- 4) komputera wraz z niezbędnym oprogramowaniem i osprzętem;
- 5) samochodu służbowego.

§ 10

[odpowiedzialność Zarządzającego]

1. Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki za szkody wyrządzone Spółce własnym działaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny do wysokości 3-krotności (słownie: trzykrotności) wynagrodzenia stałego. Jeśli Zarządzający wyrządził szkodę umyślnie, jest obowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości.
2. W razie wyrządzenia przez Zarządzającego przy wykonywaniu obowiązków Członka Zarządu szkody osobie trzeciej, zobowiązana do naprawienia jest Spółka, chyba że bezpośrednia odpowiedzialność członka zarządu wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Spółka może w drodze regresu dochodzić od Zarządzającego wypłaconego odszkodowania do kwoty określonej w ust. 1. Jeśli Zarządzający wyrządził szkodę umyślnie, jest obowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości.



3. Spółka obejmuje Zarządzającego ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone Spółce oraz osobom trzecim, do wartości sumy gwarancyjnej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
4. Odpowiedzialność Zarządzającego występuje w sytuacji, gdy związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy zachowaniem Zarządzającego, a wyrządzoną szkodą jest bezpośredni. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Zarządzający działa z należytą starannością.

§ 11

[czas obowiązywania Umowy, wypowiedzenie]

1. Umowa została zawarta na czas pełnienia przez Zarządzającego funkcji, do czasu wygaśnięcia mandatu. Mandat wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.
2. Mandat Zarządzającego wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu.
3. Przyczyny określone w ust. 1 i 2 skutkują rozwiązaniem Umowy z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
4. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
5. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 3 - miesięcznego (słownie: trzymiesięcznego) wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. Spółka może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 - 1) dopuszczenia się przez Zarządzającego rażącego naruszenia prawa związanego z wykonywaniem funkcji lub rażącego naruszenia umowy Spółki;
 - 2) dopuszczenia się przez Zarządzającego rażącego naruszenia postanowień Umowy;

- 3) popełnienia przez Zarządzającego przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającego mu dalsze pełnienie funkcji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
7. Oświadczenia Stron określone w ust. 4 - 6 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dodatkowo oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 wymaga uzasadnienia.

§ 12

[odprawa]

1. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Zarządzającego podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Zarządzającemu przysługuje odprawa w wysokości 3 - krotności (słownie: trzykrotności) części stałej wynagrodzenia pod warunkiem pełnienia przez Zarządzającego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
2. Za naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy uważa się zaistnienie przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, o których mowa w § 11 ust. 6 Umowy.
3. Odprawa, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje w przypadku powołania Zarządzającego na kolejną kadencję, rozwiązania umowy na skutek rezygnacji Członka Zarządu z pełnienia funkcji.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu na skutek śmierci odprawa wypłacana jest uprawnionym członkom rodziny na zasadach wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny o dziedziczeniu ustawowym.
5. Zarządzającemu przysługuje jednorazowa odprawa emerytalno-rentowa w związku z rozwiązaniem niniejszej Umowy z jego inicjatywy, z powodu rzeczywistego przejścia na emeryturę albo rentę z tytułu niezdolności do pracy, w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia brutto, należnego na dzień rozwiązania Umowy.
6. Przez przejście na emeryturę albo rentę z tytułu niezdolności do pracy rozumie się uzyskanie przez Zarządzającego prawa do emerytury lub renty,



potwierdzone decyzją przez instytucję odpowiedzialną za świadczenie emerytalno-rentowe.

7. Warunkiem nabycia prawa do odprawy, o której mowa w ust. 5, jest rozwiązanie Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 6, z inicjatywy Zarządzającego, oraz złożenie przez Zarządzającego stosownego wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do emerytury lub renty.
8. Wypłata odprawy, o której mowa w ust. 5, nastąpi w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy, po spełnieniu warunków określonych w ust. 7.
9. Członek Zarządu, który otrzymał odprawę, o której mowa w ust. 5, oświadcza, że zrzeka się prawa ponownego wyboru do Zarządu Spółki.

§ 13

[postanowienia końcowe]

1. Umowa obowiązuje od dnia
2. Umowa z chwilą jej zawarcia zastępuje wszelkie uprzednie uzgodnienia między Stronami.
3. Zmiana treści Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
5. Wszelkie spory powstałe przy wykonywaniu Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku, gdy polubowne rozwiązanie sporu nie dojdzie do skutku, spór rozstrzygany będzie przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.
6. Nieważność lub niewykonalność któregośkolwiek z postanowień Umowy nie wpływa na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Umowy. Strony zgadzają się zastąpić każde nieważne lub niewykonalne postanowienie ważnym i wykonalnym postanowieniem, które w maksymalnym możliwym zakresie stanowić będzie odbicie

gospodarczego celu nieważnego lub niewykonalnego postanowienia;
ta sama zasada dotyczy wszelkich spraw nieuregulowanych w Umowie.

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zarządzający.
8. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności postanowień Umowy, z wyłączeniem przypadków, gdy ich ujawnienie będzie wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
9. Spółka informuje, że podane przez Zarządzającego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z wykonywaniem Umowy. Administratorem danych jest Spółka. Zarządzającemu przysługuje prawo wglądu do danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Umowy.

Zarządzający

Spółka



