

**Uchwała nr 34/2017
z dnia 12 lipca 2017 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
z siedzibą w Szczecinie**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 827 t.j.) oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 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.)

**Zgromadzenie Wspólników
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Ileć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) Spółce – należy przez to rozumieć Spółkę Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
- 2) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
- 3) Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
- 4) Zgromadzeniu Wspólników – należy przez to rozumieć Zgromadzenie Wspólników Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
- 5) Funkcji – należy przez to rozumieć funkcję Członka Zarządu;
- 6) Członku Zarządu – należy przez to rozumieć także Prezesa Zarządu;
- 7) Usługach – należy przez to rozumieć usługi zarządzania Spółką Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w czasie pełnienia Funkcji;
- 8) Umowie – należy przez to rozumieć zawartą przez Spółkę Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie z Członkiem Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia Funkcji;
- 9) Celach Zarządczych – należy przez to rozumieć cele zarządcze ustalane dla Członka Zarządu na każdy rok obrotowy uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki


1

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;

- 10) Wynagrodzeniu Całkowitym – należy przez to rozumieć wynagrodzenie Członka Zarządu, składające się z Wynagrodzenia Stałego oraz Wynagrodzenia Zmiennego;
- 11) Wynagrodzeniu Stałym – należy przez to rozumieć wynagrodzenie miesięczne podstawowe;
- 12) Wynagrodzeniu Zmiennym – należy przez to rozumieć wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

§ 2.

1. Z Członkiem Zarządu zawiera się umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia Funkcji.
2. Wyłącza się możliwość świadczenia Usług w ramach prowadzonej przez Członka Zarządu działalności gospodarczej.
3. Umowę z Członkiem Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza.
4. Wzór Umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wynagrodzenie Całkowite Członka Zarządu składa się z Wynagrodzenia Stałego oraz Wynagrodzenia Zmiennego.

§ 4.

1. Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu, będącego Prezesem Zarządu nie może przekroczyć kwoty 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych, 00/100) brutto miesięcznie.
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do określenia wysokości Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu.

§ 5.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 40 % sumy Wynagrodzenia Stałego uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego. Maksymalna wartość Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2017 wynosi 40% sumarycznego wynagrodzenia miesięcznego związanego z pełnieniem Funkcji w roku obrotowym 2017.
2. Wynagrodzenie Zmienne, w wysokości stanowiącej iloczyn maksymalnej wartości Wynagrodzenia Zmiennego, o której mowa w ust. 1, stopnia realizacji Celów Zarządczych oraz sumy Wynagrodzenia Stałego uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Członek Zarządu ma obowiązek przygotować sprawozdanie z realizacji Celów Zarządczych na podstawie danych ze zbadanego przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego Spółki i przedłożyć je Radzie Nadzorczej wraz z materiałami na posiedzenie, o którym mowa w ust. 4.

4. Rada Nadzorcza na posiedzeniu opiniującym uchwały w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,
- stwierdza w formie uchwały stopień realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i ustala wysokość należnego mu Wynagrodzenia Zmiennego. Tak ustalone Wynagrodzenie wypłacane jest w terminie 14 dni po odbyciu Zgromadzenia Wspólników, na którym:
- zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki,
 - sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy.
 - udzielono Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

§ 6.

1. Na każdy rok obrotowy Spółki Zgromadzenie Wspólników wyznacza dla Członków Zarządu Cele Zarządcze, określone w formie załącznika do niniejszej uchwały. Cele Zarządcze na rok 2017 stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, a Cele Zarządcze na każdy kolejny rok stanowić będą kolejne załączniki.
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do corocznego określania Wag dla Celów Zarządczych oraz określania maksymalnej wartości procentowej Wynagrodzenia Zmiennego, nie wyższej niż określona w § 5 ust. 1 zdanie pierwsze, w terminie do dnia 30 marca na bieżący rok obrotowy. Na rok 2017 Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić jedynie Wagi dla Celów Zarządczych.
3. Jawność Celów Zarządczych wraz z kryteriami ich realizacji i rozliczania jest wyłączona zgodnie z przepisami art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016, poz. 1202 z późn zm).

§ 7.

1. Członek Zarządu będzie świadczył Usługi osobiście.
2. Członek Zarządu będzie świadczył Usługi w siedzibie Spółki, a także na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Każdy przypadek świadczenia Usługi poza siedzibą Spółki przez okres powyżej 3 dni kalendarzowych (wyłączając dni ustawowo wolne od pracy oraz dni wolne od pracy w Spółce), wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej, a w razie niemożności dokonania tego z uzasadnionych przyczyn z Wiceprzewodniczącym lub innym upoważnionym Członkiem Rady Nadzorczej.
3. Członek Zarządu ma prawo do przerw w świadczeniu Usług (innych niż potwierdzone zwolnieniem lekarskim) w wymiarze łącznie do 26 dni w roku kalendarzowym, nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy ani dniami wolnymi od pracy w Spółce. W przypadku pełnienia Funkcji przez niepełny rok kalendarzowy wymiar łącznej liczby dni przerw, o których mowa w zdaniu poprzednim ustala się proporcjonalnie.

§ 8.

1. Członek Zarządu ma obowiązek informowania Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki prawa handlowego oraz nabyciu w niej akcji lub udziałów.
2. 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 t.j.).

3. Członka Zarządu obowiązują inne ograniczenia dotyczące m.in. dodatkowej działalności, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
4. Rada Nadzorcza określi w uchwale o kształtowaniu wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki zasady wykonania obowiązków związanych z zakazami i ograniczeniami, o których mowa w ust 1- 3 powyżej, w tym sankcje za ich nienależyte wykonanie.

§ 9.

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania Funkcji.
2. W przypadku udostępnienia Członkowi Zarządu samochodu służbowego, Rada Nadzorcza zawrze z Członkiem Zarządu odrębną umowę o korzystanie z samochodu służbowego.

§ 10.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, 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. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
4. Członkowi Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 6, przysługuje odprawa w wysokości określonej w ust. 5 w przypadku rozwiązania Umowy w wyniku odwołania z Funkcji z przyczyn innych niż naruszenie przez niego podstawowych obowiązków wynikających z Umowy.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 przysługuje pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu Funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy, w następującej wysokości:
 - 1) jednokrotności Wynagrodzenia Stałego – gdy Członek Zarządu pełnił Funkcję przez okres co najmniej dwunastu miesięcy;
 - 2) dwukrotności Wynagrodzenia Stałego – gdy Członek Zarządu pełnił Funkcję przez okres co najmniej dwóch lat;
 - 3) trzykrotności Wynagrodzenia Stałego – gdy Członek Zarządu pełnił Funkcję przez okres co najmniej trzech lat.
6. Odprawa o której mowa w ust. 4 nie przysługuje w przypadku zmiany stanowiska w składzie Zarządu, jak również w przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem stron w związku z powołaniem Członka Zarządu w skład zarządu innej spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Miasto Szczecin.

§ 11.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

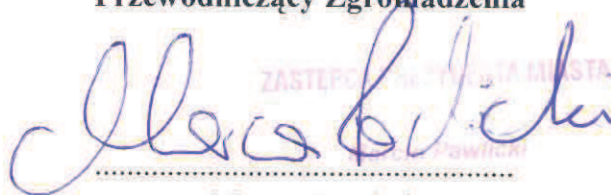
§ 12.

1. Z dniem wejście w życie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, traci moc uchwała nr 32/2015

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania Prezesa, pozostałych Członków Zarządu oraz Głównego Księgowego Spółki, z późn. zm.

2. Traci moc uchwała nr 6/2017 z dnia 12 maja 2017 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za Zgromadzenie Wspólników
Przewodniczący Zgromadzenia**


ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Marcin Pawlicki

GŁÓWNY SPECJALISTA

Protokołował/a:


Lukasz Dajer

Umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji

zawarta w dniu roku

pomiędzy:

Spółką Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000157810, wysokość kapitału zakładowego zł, NIP 8521850722, REGON 811015666,

reprezentowaną przez

..... – Przewodniczącego Rady Nadzorczej, działającego z upoważnienia na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia
zwaną dalej "Spółką",

a

..... zamieszkałym(a) w
przy ul., legitymującym(a) się dowodem osobistym
seria, numer, zwanym(a) dalej "..... Zarządu"¹,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”,

Preambula

Zważywszy, że:

- 1) uchwałą nr Rady Nadzorczej Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z dnia w sprawie, p. został powołany w skład Zarządu Spółki (w przypadku powołania Prezesa Zarządu należy dopisać: jako Prezes Zarządu),
 - 2) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uchwałą nr z dnia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przyjęło zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,
 - 3) nie istnieją żadne przeszkody prawne ani faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające Zarządu wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy,
- Strony postanowiły zawrzeć niniejszą umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, zwaną dalej Umową, o poniższej treści.

¹ Należy w treści całej umowy wpisać odpowiednio: Członek lub Prezes.

Słowniczek

Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o:

- 1) Spółce – należy przez to rozumieć Spółkę Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
- 2) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
- 3) Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
- 4) Zgromadzeniu Wspólników – należy przez to rozumieć Zgromadzenie Wspólników Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
- 5) Funkcji – należy przez to rozumieć funkcję Zarządu Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
- 6) Usługach – należy przez to rozumieć usługi zarządzania Spółką Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w czasie pełnienia funkcji;
- 7) Celach Zarządczych – należy przez to rozumieć cele zarządcze ustalone dla Zarządu na każdy rok obrotowy uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
- 8) Wynagrodzeniu Całkowitym – należy przez to rozumieć wynagrodzenie Zarządu, składające się z Wynagrodzenia Stałego oraz Wynagrodzenia Zmiennego;
- 9) Wynagrodzeniu Stałym – należy przez to rozumieć wynagrodzenie miesięczne podstawowe;
- 10) Wynagrodzeniu Zmiennym – należy przez to rozumieć wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Przedmiot Umowy

§ 1.

1. W ramach i w okresie pełnienia Funkcji Zarządu zobowiązuje się do świadczenia Usług na zasadach określonych Umową.
2. Zarządu zobowiązuje się do świadczenia Usług osobiście i nie jest uprawniony do powierzenia ich wykonywania osobie trzeciej.
3. Zarządu oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne kompetencje do wykonywania Usług na warunkach określonych w Umowie.
4. Przy wykonywaniu Usług Zarządu zobowiązany jest wykorzystywać swoje umiejętności oraz doświadczenie dla spraw i interesów Spółki.
5. Zarządu zobowiązuje się do takiego prowadzenia własnych i realizacji innych niż określone Umową zobowiązań, by nie kolidowały one z należyтым i starannym wykonywaniem Umowy.
6. Zarządu w oparciu o niniejszą Umowę rozpocznie świadczenie Usług od dnia

2

Prawa i obowiązki Zarządu

§ 2.

1. Zarządu zobowiązuje się do świadczenia Usług:
 - 1) z najwyższą starannością, sumiennością i profesjonalizmem, wymagany w powszechnie przyjętych standardach zarządzania, z zachowaniem lojalności wobec Spółki i dbałości o materialne i niematerialne interesy Spółki, przy przyjęciu zasady podejmowania ryzyka uzasadnionego gospodarczo i z uwzględnieniem ryzyka uzasadnionego z punktu widzenia realizowanych przez Spółkę zadań;
 - 2) w sposób zgodny z interesem Spółki i prowadzący do jej rozwoju, w szczególności poprzez osiągnięcie celów postawionych Spółce, w tym planowanych wyników gospodarczych, wzrostu wartości jej aktywów, a także kreowanie pozytywnego wewnętrznego i zewnętrznego wizerunku Spółki.
2. Zarządu zobowiązany jest współdziałać z pozostałymi Członkami Zarządu i organami Spółki na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności przepisach Kodeksu spółek handlowych, postanowieniach aktu założycielskiego Spółki, uchwałach organów Spółki, a także innych aktach prawa i dokumentach wewnętrznych Spółki, w szczególności regulaminie Zarządu Spółki oraz zgodnie z zasadami nadzoru właścicielskiego, obowiązującymi w Gminie Miasto Szczecin.
3. Świadczenie Usług będzie polegało w szczególności na:
 - 1) prowadzeniu spraw Spółki i uczestnictwie w pracach Zarządu z uwzględnieniem zakresu praw i obowiązków wynikających z objętej Funkcji;
 - 2) reprezentowaniu Spółki wobec podmiotów trzecich, zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji Spółki;
 - 3) osobistym zarządzaniu powierzonymi obszarami działalności Spółki, z uwzględnieniem uprawnień pozostałych organów Spółki;
 - 4) realizacji wyznaczonych Celów Zarządczych.

§ 3.

1. Zarządu w okresie pełnienia Funkcji ma obowiązek poinformować Spółkę z co najmniej (....) – dniowym wyprzedzeniem o planowanym objęciu funkcji w organach innej spółki prawa handlowego.
2. Zarządu ma obowiązek informować Spółkę o nabyciu udziałów albo akcji w innej spółce prawa handlowego, w terminie (.....) – dni od dokonania tej czynności.
3. 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.
4. W przypadku naruszenia obowiązku wynikającego z ust. 1 lub 2, Zarządu zapłaci na rzecz Spółki karę umowną w wysokości% Wynagrodzenia Stałego, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, za każdy dzień zwłoki w obowiązku informacyjnym, liczoną od dnia, w którym powstał obowiązek informacyjny. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Spółki do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. W przypadku braku zapłaty przez Zarządu kary umownej Spółka uprawniona jest na podstawie Umowy do potrącenia kwoty kary umownej z Wynagrodzeniem Stałym

Czas i miejsce świadczenia Usług

§ 4.

1. Zarządu zobowiązany jest świadczyć Usługi w czasie oraz w sposób zapewniający należyłą realizację Umowy oraz prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Spółki.
2. Zarządu zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki w siedzibie Spółki oraz w zależności od potrzeb Spółki, w innych miejscach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, przy czym świadczenie Usług poza siedzibą Spółki nie może zakłócać jej płynnego funkcjonowania.
3. Świadczenie Usług poza siedzibą Spółki trwające nieprzerwanie powyżej 3 dni kalendarzowych (wyluczając dni ustawowo wolne od pracy oraz dni wolne od pracy w Spółce) wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku niemożności dokonania tego z uzasadnionych przyczyn, z Wiceprzewodniczącym lub innym upoważnionym Członkiem Rady Nadzorczej.
4. Zarządu ma prawo do przerw w świadczeniu Usług (innych niż potwierdzone zwolnieniem lekarskim) w wymiarze łącznie do 26 dni w roku kalendarzowym, nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy ani dniami wolnymi od pracy w Spółce. W przypadku pełnienia Funkcji przez niepełny rok kalendarzowy wymiar łącznej liczby dni przerw, o których mowa w zdaniu poprzednim ustala się proporcjonalnie.
5. Zarządu jest zobowiązany do poinformowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w miarę możliwości, z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku niemożności dokonania tego z uzasadnionych przyczyn, Wiceprzewodniczącego lub innego upoważnionego Członka Rady Nadzorczej, o każdym przypadku przerwy w świadczeniu Usług.
6. W przypadku świadczenia Usług w miejscu innym niż siedziba Spółki, celem zachowania wymogów bezpieczeństwa, Zarządu zobowiązuje się do używania i korzystania z przedmiotów i urządzeń udostępnionych mu w celu wykonywania usług, w szczególności przenośnego komputera osobistego z bezprzewodowym dostępem do sieci Internet, środków łączności, w tym telefonu komórkowego, spełniających wymagane przez Spółkę wymogi bezpieczeństwa, w szczególności co do gromadzenia i przesyłania danych.
7. Świadczenie Usług poza siedzibą Spółki z wykorzystaniem urządzeń technicznych i zasobów innych niż wymienione w ust. 6 jest dopuszczalne, o ile zostaną one uprzednio sprawdzone przez Spółkę pod względem spełniania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności co do gromadzenia i przesyłania danych.
8. Wraz z rachunkiem za dany miesiąc Zarządu dostarczy Spółce pisemne oświadczenie o ilości godzin świadczenia Usług w danym miesiącu.

Zasady przyznania Zarządu urządzeń technicznych i zasobów Spółki

§ 5.

.... Zarządu udostępnia się do korzystania w zakresie niezbędnym do wykonywania Usług urządzenia techniczne oraz inne zasoby stanowiące mienie Spółki, w szczególności:

- 1) postawione do jego dyspozycji pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem;
- 2) telefon komórkowy; *(ewentualne limity)*

- 3) komputer przenośny wraz z oprogramowaniem i niezbędnym dodatkowym wyposażeniem;
- 4) inne (...)

Obowiązki Spółki

§ 6.

1. Spółka oświadcza, iż w ramach obowiązujących przepisów prawa zobowiązuje się współdziałać z Zarządu, w celu prawidłowej realizacji Umowy.
2. Do obowiązków Spółki należy w szczególności:
 - 1) udostępnienie Zarządu wszelkich dokumentów Spółki niezbędnych do wykonywania Umowy;
 - 2) pozostające w możliwościach Spółki zapewnienie współdziałania z Zarządu organów i członków organów Spółki oraz jej pracowników;
 - 3) terminowa wypłata Wynagrodzenia Zarządu oraz terminowe wykonywanie innych świadczeń przewidzianych w Umowie;
 - 4) zapewnienie Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów, o których mowa w § 5 Umowy;
 - 5) ponoszenie kosztów i wydatków związanych ze świadczeniem Usług, w tym poza siedzibą Spółki, niezbędnych do należytego wykonania Usług, w szczególności takich jak koszty podróży i zakwaterowania w standardzie stosownym do wykonywanej Funkcji;
 - 6) zwrot wydatków poniesionych przez Zarządu a niezbędnych do należytego świadczenia Usług w standardzie stosownym do wykonywanej Funkcji, po ich należytnym udokumentowaniu i uzasadnieniu ich poniesienia.

Wynagrodzenie Zarządu

§ 7.

1. Z tytułu świadczenia Usług oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z Umowy, w tym z tytułu przeniesienia praw autorskich, o których mowa w § 8, Zarządu przysługuje Wynagrodzenie Całkowite, które składa się z Wynagrodzenia Stałego oraz Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Zarządu przysługuje Wynagrodzenie Stałe w wysokości zł miesięcznie i obejmuje ono koszt korzystania przez Zarządu z urządzeń technicznych i innych zasobów Spółki, o których mowa w § 5.
3. W przypadku:
 - 1) gdy Umowa wskutek jej zawarcia lub rozwiązania obowiązuje przez niepełny miesiąc kalendarzowy;
 - 2) gdy Zarządu przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu niezdolności do pracy;
 - 3) każdej niemożności świadczenia Usług w sposób nieprzerwany (poza przerwą w świadczeniu Usług przewidzianą w § 4 ust. 4 Umowy), w tym w szczególności w związku z zawieszeniem w wykonywaniu Funkcji;Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc, przysługuje w kwocie, o której mowa w ust. 2, podzielonej przez ilość dni kalendarzowych występującą w tym miesiącu, pomnożonej przez liczbę dni kalendarzowych świadczenia Usług w tym miesiącu.
4. Zarządu w terminie ... dni po upływie każdego miesiąca świadczenia Usług dostarczy Spółce rachunek za dany miesiąc, opiewający na kwotę Wynagrodzenia Stałego wyliczonego zgodnie z ust. 2 i 3.

5. Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc będzie wypłacane przez Spółkę przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zarządu w terminie dni od doręczenia Spółce prawidłowo wystawionego rachunku.
6. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od stopnia realizacji Celów Zarządczych. Maksymalna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy określana jest uchwałą Rady Nadzorczej, z wyłączeniem roku 2017 dla którego maksymalna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 40% sumarycznego wynagrodzenia miesięcznego związanego z pełnieniem Funkcji w roku obrotowym 2017
7. Wynagrodzenie Zmienne, w wysokości stanowiącej iloczyn maksymalnej wartości Wynagrodzenia Zmiennego, o której mowa w ust. 6, stopnia realizacji Celów Zarządczych oraz sumy Wynagrodzenia Stałego uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
8. Zarządu ma obowiązek przygotować sprawozdanie z realizacji Celów Zarządczych na podstawie danych ze zbadanego przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego Spółki i przedłożyć je Radzie Nadzorczej wraz z materiałami na posiedzenie, o którym mowa w ust. 9.
9. Rada Nadzorcza, na posiedzeniu opiniującym uchwały w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - udzielenia Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,stwierdza w formie uchwały stopień realizacji przez Zarządu Celów Zarządczych i ustala wysokość należnego mu Wynagrodzenia Zmiennego. Wynagrodzenie to wypłacane jest w terminie 14 dni po odbyciu Zgromadzenia Wspólników, na którym:
 - zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki,
 - sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - udzielono Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku.
10. W przypadku, gdy powyższe miałyby nastąpić już po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić Zarządu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić wszelkie żądane przez Zarządu dane, mające na celu realizację obowiązku przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 8.
11. Wynagrodzenie Stałe i Zmienne wypłacane będzie po potrąceniu należnych w odpowiedniej wysokości wymaganych przepisami prawa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także chorobowe, gdy Zarządu złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie, oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Własność intelektualna

§ 8.

1. Jeżeli w wyniku wykonywania Umowy Zarządu stworzy utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Zarządu przenosi na Spółkę w całości autorskie prawa majątkowe do danego utworu, z chwilą przyjęcia go przez Spółkę, na następujących polach eksploatacji:
 - 1) w zakresie utrwalania i trwałego lub czasowego zwielokrotniania utworu - wytwarzanie jakiegokolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie, w którym dla

 6

- wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania utworu będącego programem komputerowym niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te nie wymagają zgody Zarządu;
- 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono;
 - 3) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 - 4) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 - 5) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian w utworze.
2. Nabycie utworu przez Spółkę następuje z chwilą przyjęcia utworu. Przyjęcie utworu następuje w chwili gdy utwór może być wykorzystany, zgodnie z jego przeznaczeniem, przez Spółkę w celu jej działalności. Jeżeli Spółka nie zawiadomi Zarządu w terminie sześciu miesięcy od dostarczenia utworu o jego nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, uważa się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń.
 3. Zarządu niniejszym zezwala Spółce na dokonywanie wszelkich zmian i przeróbek utworu, w tym również na wykorzystanie go w części lub całości oraz łączenie z innymi utworami.
 4. Zarządu niniejszym zezwala Spółce na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu oraz na zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu.
 5. Zarządu niniejszym zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworu, w szczególności nie będzie żądał oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem.
 6. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przejście na Spółkę własności egzemplarza lub nośnika utworu.
 7. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez Zarządu Umowy, prawa do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór przemysłowy, jak również prawo z rejestracji wzoru przemysłowego przysługują Spółce.
 8. Wynagrodzenie Całkowite Zarządu obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie praw własności egzemplarza lub nośnika utworu i autorskich praw majątkowych do utworu na wszelkich polach eksploatacji, udzielenie wszelkich zezwoleń i upoważnień w zakresie określonym w niniejszej Umowie oraz korzystanie przez Spółkę z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego stworzonego przez Zarządu. Odmienne uregulowanie w tym zakresie musi być rezultatem zgodnej woli Stron wyrażonej w drodze odrębnego od Umowy porozumienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Tajemnica przedsiębiorstwa Spółki i informacje poufne

§ 9.

1. Zarządu zobowiązuje się, że poza przypadkami uzasadnionymi realizacją zadań Spółki, nie będzie przekazywać ani ujawniać, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, jakichkolwiek informacji niepodanych do wiadomości publicznej, jakie uzyskał w związku lub przy okazji wykonywania obowiązków na podstawie Umowy, w szczególności informacji poufnych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczących Spółki lub podmiotów 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, jak również stanowiących tajemnicę Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym zwłaszcza danych programowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych, personalnych, handlowych, statystycznych, pracowniczych, jak również informacji chronionych przepisami prawa, zwanych dalej Informacjami Poufnymi.
2. Postanowienia ust. 1 nie znajdują zastosowania, jeżeli stan tajemnicy lub poufności ustał i informacje są przekazane do wiadomości publicznej w sposób zgodny z obowiązującymi regulacjami, lub ich ujawnienia żąda uprawniony organ państwowy w przewidzianej prawem formie i treści. Zakaz ujawniania informacji nie dotyczy również przekazywania ich osobom uprawnionym lub w przypadku określonym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Zarządu zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 także po zakończeniu obowiązywania Umowy przez okres 2 lat, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa przewidujących dłuższe okresy obowiązku zachowania tajemnicy informacji, w szczególności Zarządu, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, nie może bezpośrednio ani pośrednio ogłaszać lub w inny sposób ujawniać jakiejkolwiek osobie lub osobom Informacji Poufnych, używać w celach prywatnych na swoją rzecz lub na rzecz jakichkolwiek osób trzecich Informacji Poufnych, bądź poprzez działanie, zaniechanie lub niedopełnienie należytej staranności powodować ogłoszenie lub nieupoważnione ujawnienie jakichkolwiek Informacji Poufnych.
 4. Po podjęciu czynności zmierzających do rozwiązania Umowy, a najpóźniej w terminie 7 dni od jej rozwiązania, Zarządu przekaze Spółce wszelkie będące w jego osobistej dyspozycji materiały, notatki i opracowania, uzyskane lub sporządzone w związku z wykonywaniem obowiązków przewidzianych w Umowie, a stanowiące informacje, o których mowa w ust. 1, zarówno w oryginale, jak i w kopiach, bez względu na nośnik.
 5. Strony zgodnie postanawiają, że z tytułu przestrzegania obowiązku zachowania poufności, w okresie trwania Umowy i po jej zakończeniu, Zarządu nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie.
 6. Naruszenie przez Zarządu zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie powoduje prawo Spółki do naliczenia kary umownej za każdy przypadek naruszenia zobowiązań w wysokości 10% Wynagrodzenia Stałego, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Spółki do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. W przypadku braku zapłaty przez Zarządu kary umownej Spółka uprawniona jest na podstawie Umowy do potrącenia kwoty kary umownej z Wynagrodzenia Całkowitego Zarządu.

Czas obowiązywania Umowy i tryb jej rozwiązania

§ 10.

1. Umowa zostaje zawarta na czas pełnienia przez Zarządu Funkcji w oparciu o mandat trwający do czasu jego wygaśnięcia, w szczególności wskutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji. Wygaśnięcie mandatu skutkuje rozwiązaniem Umowy z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem

3. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie wskutek porozumienia Stron. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
4. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem maksymalnie 3 (trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia.
5. Oświadczenia woli Stron w zakresie określonym w ust. 3-4 są składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. W przypadku rozwiązania Umowy Zarządu jest zobowiązany do przekazania obowiązków upoważnionej przez Radę Nadzorczą osobie lub osobom, w tym do osobistego stawiennictwa na żądanie Spółki, złożenia żądanych wyjaśnień, rzetelnego przekazania informacji, dokumentów i przedmiotów związanych z wykonywaniem Umowy, w taki sposób, aby nie zakłócić płynnego funkcjonowania Spółki.
7. W przypadku zmiany stanowiska w składzie Zarządu lub zmiany parametrów Spółki, powodującej możliwość zmiany Wynagrodzenia, Strony zobowiązują się do zawarcia aneksu celem dostosowania treści Umowy.
8. Rozwiązanie Umowy nie powoduje utraty mocy postanowień, które regulują wzajemne prawa i obowiązki Stron również po rozwiązaniu Umowy, w tym w szczególności postanowienia §9, §11, §12.

Odprawa

§ 11.

1. Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3, przysługuje odprawa w wysokości określonej w ust. 2 w przypadku rozwiązania Umowy w wyniku odwołania z Funkcji z przyczyn innych niż naruszenie przez niego podstawowych obowiązków wynikających z Umowy.
2. Odprawa, o której mowa w ust. 1 przysługuje pod warunkiem pełnienia przez Zarządu Funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy, w następującej wysokości:
 - 1) jednokrotności Wynagrodzenia Stałego, o którym mowa w § 7 ust. 2 – gdy Zarządu pełnił Funkcję przez okres co najmniej dwunastu miesięcy;
 - 2) dwukrotności Wynagrodzenia Stałego o którym mowa w § 7 ust. 2 – gdy Zarządu pełnił Funkcję przez okres co najmniej dwóch lat;
 - 3) trzykrotności Wynagrodzenia Stałego o którym mowa w § 7 ust. 2 – gdy Zarządu pełnił Funkcję przez okres co najmniej trzech lat.
3. Odprawa, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje w przypadku zmiany stanowiska w składzie Zarządu, jak również w przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron w związku z powołaniem Zarządu w skład zarządu innej spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Miasto Szczecin.

Postanowienia końcowe

§ 12.

1. Umowa, z chwilą jej zawarcia, zastępuje wszelkie uprzednie uzgodnienia między Stronami, dotyczące spraw w niej uregulowanych.
2. Strony potwierdzają, iż na podstawie odrębnie zawartej umowy Zarządu nie będzie rościł od Spółki żadnych praw do odszkodowania, odpraw i tym podobnych świadczeń, wynikających z tytułu dotychczasowych umów, w tym umowy o pracę.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych, a także inne przepisy powszechnie obowiązujące.

4. Jakiegokolwiek spory powstałe w związku z Umową, w tym związane z jej zawarciem, wykonaniem i zakończeniem, będą poddawane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Spółki.
5. Wszelkie oświadczenia wynikające z Umowy winny być dokonywane odpowiednio na adresy wskazane na wstępie lub na adresy do korespondencji wskazane pisemnie przez Strony w odrębnym powiadomieniu. Zarządu ma obowiązek informować Spółkę o wszelkich zmianach adresu. W przypadku zaniechania powyższego korespondencja wysłana na dotychczasowy adres uznana zostanie za skutecznie doręczoną.
6. Nieważność lub bezskuteczność określonej części lub postanowienia Umowy nie wpływa w żaden sposób na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. Nieważne postanowienie bądź jego część uznaje się za wyłączone z Umowy, zaś reszta Umowy będzie interpretowana i wykonywana tak, jakby Umowa tej części lub postanowienia nie zawierała.
7. Wszelkie postanowienia Umowy należy interpretować z należytyym poszanowaniem słuszných interesów Stron, uwzględniając zwyczaje powszechnie respektowane i inne dobre obyczaje.
8. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej aneksu pod rygorem nieważności, chyba że z postanowień Umowy wynika, że określona czynność stanowi jej zmianę, ale nie wymaga formy aneksu.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

.....

Spółka

.....

..... Zarządu

