

Uchwała nr 17/17
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ZOO Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu
ZOO Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 i 2260) oraz § 28 pkt 20) Umowy Spółki ZOO Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w brzmieniu tekstu jednolitego z dnia 19 maja 2017 r., przyjętego uchwałą nr 24/2017 Zarządu ZOO Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z Członkami Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji („Umowa”), z obowiązkiem osobistego świadczenia, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach wskazanych w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 i 2260) („Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się z:

- 1) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określone kwotowo, zwane dalej „Wynagrodzeniem podstawowym”,
- 2) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki – zwane dalej „Wynagrodzeniem uzupełniającym”.

§ 3

Wynagrodzenie podstawowe dla:

- 1) Prezesa Zarządu wynosi nie więcej niż 26.600 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych) miesięcznie plus należny VAT;
- 2) Członka Zarządu wynosi nie więcej niż 24.900 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset złotych) miesięcznie plus należny VAT.

§ 4

1. Wynagrodzenie uzupełniające uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych przez poszczególnych Członków Zarządu, zwanych dalej „Celami Zarządczymi”, o których mowa w § 5 i nie może przekroczyć 30 % sumy miesięcznych Wynagrodzeń podstawowych przysługujących w poprzednim roku obrotowym z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wynagrodzenie uzupełniające za rok 2017 nie może przekroczyć 30 % sumy miesięcznych wynagrodzeń podstawowych Członków Zarządu w roku obrotowym 2017.

3. Wynagrodzenie uzupełniające może być wypłacone po:
- 1) zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników,
- pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członków Zarządu celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.
4. W przypadku sprawowania mandatu przez Członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia uzupełniającego przysługującego za ten rok jest ustalana proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu w tym roku.
5. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia uzupełniającego.

§ 5

Do publikacji w BIP, wyłączenia jawności informacji o celach zarządczych, wagach tych celów, a także kryteriach ich realizacji i rozliczania dokonano na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz .U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.).

Wyłączenia dokonała Pani Beata Kryś-Malcewicz, Koordynator Projektu w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych celów zarządczych, wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczenia w terminie do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który cele są ustalane, z zastrzeżeniem roku 2017, w którym w/w ustalenia nastąpią niezwłocznie po ukształtowaniu w Spółce zasad wynagradzania zgodnie z Ustawą.

§ 6

1. Umowa powinna zawierać w szczególności następujące zapisy:

- 1) Członek Zarządu zobowiązuje się nie 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 2017r., poz. 229).
- 2) Członek Zarządu jest zobowiązany do informowania Spółki w terminie co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem o planowanym zamiarze pełnienia funkcji w organie spółki handlowej innej niż Spółka oraz o nabyciu w takiej spółce handlowej udziału/ów lub akcji.
- 3) Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zakaz obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji tej spółki bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu.

- 4) Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 - 5) Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku naruszenia istotnego postanowienia Umowy przez drugą Stronę (ważne powody).
 - 6) W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, przysługuje mu odprawa w wysokości odpowiadającej trzykrotności Wynagrodzenia podstawowego pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji w zarządzie Spółki przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
 - 7) Odprawa, o której mowa w pkt 7) nie przysługuje w przypadku zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu albo powołania go na kolejną kadencję Zarządu.
 - 8) W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub rezygnacji, Umowa wygasa z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
 - 9) Umowa powinna określać zasady wykorzystania przez Członka Zarządu płatnych przerw w świadczeniu usług, w wymiarze nie przekraczającym 30 (trzydzieści) dni roboczych lub w ilości dni określonych proporcjonalnie do okresu trwania Umowy – w przypadku jeżeli Umowa trwa krócej niż pełny rok.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia warunków Umowy przy uwzględnieniu przepisów Ustawy, interesu strategicznego Spółki i jej charakteru, interesu publicznego i polityki właścicielskiej wobec nadzorowanych Spółek.
 3. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji.
 4. Nie ustanawia się zakazu konkurencji z Członkiem Zarządu po ustaniu pełnienia funkcji.

§ 7

Tracą moc wszystkie dotychczasowe uregulowania ustalające wynagrodzenie dla Członków Zarządu Spółki.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników



Włodzimierz Patalas