

Uchwała nr 1/21
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 25.11.2021 2021 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu

Działając na podstawie § 20 pkt 20 umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 grudnia 2007 roku (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 13/V/20 Zarządu Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy spółki), Zgromadzenie Wspólników uchwala, 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 2020 r. poz. 1907) („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 24.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) miesięcznie,
- 2) Członka Zarządu wynosi nie więcej niż 19.000 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych) miesięcznie.

§ 4

1. Wynagrodzenie uzupełniające uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50 % sumy Wynagrodzeń podstawowych Członków Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
2. Wskaźnik procentowy Wynagrodzenia uzupełniającego na dany rok obrotowy określa Rada Nadzorcza.
3. Wynagrodzenie uzupełniające może być wypłacone po:
 - 1) zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników,

- pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka 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

1. Cele zarządcze na kolejne lata obrotowe będą ustalane w odrębnej uchwale Zgromadzenia Wspólników.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia celów zarządczych, ustalenia wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczenia, w terminie do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który cele są ustalane.

§ 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 2020r., poz. 1076 t.j., 1086);
- 2) Członek Zarządu zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na:
 - a) planowane objęcie funkcji w organach innych podmiotów,
 - b) nabycie udziałów albo akcji w innej spółce handlowej,
 - c) wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego tytułu prawnego,z co najmniej 14 (czternasto) dniowym – wyprzedzeniem przed nastąpieniem zdarzenia;
- 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) Umowa zawarta jest na czas określony tj. czas pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w Zarządzie Spółki w oparciu o mandat trwający w okresie jednej kadencji do czasu jego wygaśnięcia. Wygaśnięcie mandatu skutkuje rozwiązaniem Umowy z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności;
- 5) Spółka może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym);
- 6) Umowa może być rozwiązana w każdym czasie wskutek porozumienia Stron;
- 7) W przypadku rozwiązania Umowy albo wypowiedzenia przez Spółkę w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy oraz postanowień Umowy, Rada

Nadzorcza z zastrzeżeniem pkt. 8, może przyznać odprawę w wysokości nie wyższej niż dwukrotność Wynagrodzenia podstawowego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem lub wypowiedzeniem Umowy.

8) Odprawa, o której mowa w pkt 7 nie przysługuje w przypadku:

- a) wygaśnięcia mandatu na skutek upływu kadencji,
- b) zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu Spółki,
- c) powołania Członka Zarządu do skład zarządu innej spółki z udziałem Gminy Wrocław,
- d) zatrudnienia Członka Zarządu w spółce z udziałem Gminy Wrocław lub jednostce organizacyjnej Gminy Wrocław lub zatrudnienia Członka Zarządu w strukturze Urzędu Miejskiego Wrocławia,
- e) rezygnacji Członka Zarządu z pełnienia funkcji,
- f) wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu na skutek podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników w sprawie rozwiązania Spółki i przeprowadzenia jej likwidacji.

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, jeśli Umowa trwa krócej niż pełny rok.

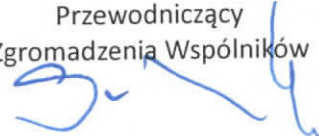
- 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia warunków Umowy przy uwzględnieniu przepisów Ustawy, interesu strategicznego Spółki i jej charakteru, interesu publicznego i polityki właścicielskiej wobec nadzorowanych Spółek.
- 3. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji.
- 4. Nie ustanawia się zakazu konkurencji z Członkami Zarządu po ustaniu pełnienia funkcji.

§ 7

Traci moc uchwała nr 11/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zmieniona uchwałą nr 4/2018 z dnia 15 marca 2018 r., uchwałą 18/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. oraz uchwałą 11/19 z dnia 19 lipca 2019 r.).

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

Jacek Sutryk

Uzasadnienie oddania głosu za uchwałą nr 1/21 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SPARTAN Sp. z o.o. Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu. Uchwała ustala wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu i Członków Zarządu w wyższej wysokości niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm., dalej: Ustawa).

Celem działania WCT Spartan sp. z o.o. jest wykonywanie powierzonych zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki, a w szczególności:

- udostępnienie bazy sportowej i rekreacyjnej,
- prowadzenie działalności służącej upowszechnieniu kultury fizycznej,
- organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
- organizowanie zajęć rekreacyjnych, sportowych i rehabilitacji ruchowej,
- eksploatacji i konserwacji istniejącej bazy sportowej i rekreacyjnej oraz jej rozbudowy,
- prowadzenia wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego,
- prowadzenie działalności hotelarsko-gastronomicznej,
- prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej.

Spółka jest właścicielem czterech nieruchomości we Wrocławiu przy ulicach: Krajewskiego 2, Hallera 81, Spiskiej 1, Lubińskiej 53. Ponadto Spartan użytkuje na podstawie umowy zawartej z Gminą Wrocław obiekty przy ul. Wejherowskiej 34, a od marca 2017 r. nowy kompleks sportowy składający się z krytej pływalni (w tym basenu 50 metrowego), sezonowego kąpieliska, strefy z saunami, nowoczesnej siłowni z salą fitness i gabinetu masażu.

Spółka w najbliższym czasie ma za zadanie przeprowadzić szereg działań inwestycyjnych, w tym:

- budowę skateparku, budynku lodowiska/rolkowiska oraz budynku socjalnego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Sukielnickiej w Wrocławiu,
- modernizację istniejącego boiska sztucznego oraz budowę hali pneumatycznej na terenie nieruchomości przy ul. Lubińskiej.

Planowane działania inwestycyjne w najbliższych latach przyczynią się do istotnego wzrostu wartości aktywów spółki. Suma aktywów spółki na koniec 2019 roku przekroczyła 37 mln zł. Po zrealizowaniu planowanych inwestycji suma aktywów spółki przekroczy 10 mln EUR, o których mowa w art. 4 ust. 2. Skuteczne przeprowadzenie wyżej opisanej działalności inwestycyjnej wymaga zatrudnienia przez Spółkę osób zarządzających, posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe oraz wiedzę i doświadczenie.

Uwzględniając okoliczności wymienione w art. 4 ust. 3 Ustawy należy stwierdzić, że istnieją wyjątkowe okoliczności, które dają możliwość zastosowanie innej wysokości części stałej wynagrodzenia członków organu zarządzającego, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2 Ustawy.

