Uchwała nr 15/2018
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 20.06.2018r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 09 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016r. poz. 1202) oraz § 20 Umowy Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka"), Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie miesięczne brutto dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

1) Przewodniczący Rady Nadzorczej 1 500,00 zł,
2) Członek Rady Nadzorczej 1 000,00 zł,
3) Członek Rady Nadzorczej 1 000,00 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

....

Protokolant Przewodniczący Zgromadzenia

Uchwała nr:..2.../2019

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Barcinie z dnia 04 marca 2019 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

Działając na podstawie art.203[1] ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1577 z późn. zm.), realizując obowiązek wynikający z art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz postanowienia art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017r. poz. 2190 ze zm.),

uchwala się co następuje:

§ 1

1. Z Prezesem Zarządu Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą w Barcinie zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas trwania kadencji/ pełnienia funkcji/ z obowiązkiem ich świadczenia osobistego bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść umowy określa Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając zasady określone w ustawie z dnia 06 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe określone kwotowo, oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Część stała miesięcznego wynagrodzenia Prezesa zarządu Spółki zawiera się w przedziale od 5.000,-zł... do 7.000zł.....
3. Część stała miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki ustalana jest kwotowo, zgodnie z treścią ust. 2, uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 3

1. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego.
2. Ustala się dla ustalenia części zmiennej wynagrodzenia następujące cele zarządcze stanowiące w szczególności poprawę wskaźników ekonomiczno – finansowych Spółki oraz wykonanie zadań objętych przedmiotem działalności Spółki przyjętych do realizacji uchwałami Rady Miejskiej w Barcinie.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia celów zarządczych określonych w ust. 2 oraz określenia obiektywnego i mierzalnego kryterium (wskaźników) ich realizacji i rozliczenia.
4. Wynagrodzenie zmienne może być wypłacone po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

§ 4

1. Umowa o świadczenie usług zarządzania powinna zawierać obowiązek informowania przez Prezesa Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji / udziałów / oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Prezesa Zarządu.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w umowie zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

1. Rada Nadzorcza Spółki określi w umowie zakres i zasady udostępniania Prezesowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Prezesa Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania

przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przez rozwiązaniem umowy.

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Prezesem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta w przypadku pełnienia funkcji Prezesa Zarządu przez okres co najmniej trzech miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu umowy lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzenia jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać sześciu miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji.
4. Za cały okres zakazu konkurencji przysługuje odszkodowanie za każdy miesiąc, które nie może być wyższe niż 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymywanego przed ustaniem pełnienia funkcji.
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Prezesa Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres konkurencji.
6. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Prezesa Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki powołanego po dniu uchwalenia niniejszej uchwały.

Protokolant

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

Uchwała nr 5/2019

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Barcinie z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 2/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

Działając na podstawie art.203 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.), realizując obowiązek wynikający z art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz zapisy art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dz. U. z 2017 poz. 2190 ze zm),

uchwala się co następuje:

§ 1

§ 8 Uchwały Nr 2/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. otrzymuje brzmienie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

W. Sobiata

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Uchwała Nr 16/2019

z dnia 11 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji spółka z o.o. z siedzibą w Barcinie

w sprawie: zmiany Uchwały nr 2/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Barcinie z dnia 4 marca 2019 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

Działając na podstawie art.203 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek handlowych (Dz. U. 2019. poz. 505 ze zm.), realizując obowiązek wynikający z art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz postanowienia art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 poz. 2190 ze zm.),

uchwala się co następuje:

§ 1

§2 ust. 2 Uchwały nr 2/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z dnia 4 marca 2019 otrzymuje brzmienie: Część stała miesięcznego wynagrodzenia Prezesa zarządu Spółki zawiera się w przedziale od 5000 do 10 000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis wspólnika reprezentującego 100% kapitału zakładowego:

.....

Protokolant

.....