

UCHWAŁA Nr 10/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działdowskiej Agencji Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Działdowie podjęta w dniu 22 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Działdowskiej Agencji Rozwoju Spółka Akcyjna

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Działdowskiej Agencji Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Działdowie działając na podstawie 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 oraz art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje:

§ 1

Przedmiotem uchwały jest określenie zasad kształtowania wynagrodzeń i innych warunków zatrudnienia członków Zarządu na czas pełnienia funkcji w Działdowskiej Agencji Rozwoju Spółka Akcyjna, zwanej dalej „Spółką”.

§ 2

Z osobą zatrudnioną na stanowisku członka Zarządu, której powierzono obowiązek zarządzania Spółką, zwaną dalej „Członkiem Zarządu”, zawierana jest umowa o osobiste świadczenie usług zarządzania Spółką na czas pełnienia funkcji członka Zarządu, zwana dalej „Umową”.

§ 3

Umowę w imieniu Spółki zawiera Rada Nadzorcza na zasadach określonych przepisami ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz postanowieniami niniejszej uchwały. Umowę lub jej zmiany podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca działający na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej.

§ 4

Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z określonej kwotowo części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, zwanej dalej „Wynagrodzeniem Stałym” oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, zwanej dalej „Wynagrodzeniem Zmiennym”.

§ 5

1. Wynagrodzenie Stałe jest ustalane dla Członka Zarządu w stawce miesięcznej w granicach od dwukrotności do czterokrotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwotowo wysokości Wynagrodzenia Stałego odrębnie dla każdego Członka Zarządu oraz zasad wypłaty tego wynagrodzenia.

§ 6

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych za dany rok obrotowy, przy uwzględnieniu wagi tych celów zarządczych, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania ustalanych dla poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu.
2. Wynagrodzenie zmienne nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego przysługującego Członkowi Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
3. Ustala się następujące cele zarządcze, których wykonanie przy uwzględnieniu postanowień § 7 ust. 1 i ust. 2 może stanowić podstawę do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego:
 - 1) utrzymanie wyniku finansowego netto na stabilnym dodatnim poziomie,
 - 2) realizacja działań wspierających rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw,
 - 3) ugruntowanie pozycji rynkowej Spółki w zakresie zaspokajania potrzeb mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw,
 - 4) zaspokajanie potrzeb kształcenia i edukacji lokalnego środowiska.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do corocznego uszczegółowienia celów zarządczych określonych w ust. 3, a także do określenia wagi tych celów zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania, w odniesieniu do poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu.

§ 7

1. Wynagrodzenie Zmienne może być przyznane Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz po udzieleniu temu Członkowi Zarządu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za dany rok obrotowy.
2. Wynagrodzenie Zmienne może być przyznane Członkowi Zarządu po przedłożeniu przez Zarząd sprawozdania z wykonania celów zarządczych określonych w § 6 ust. 3 i ust. 4 oraz po podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
3. Wynagrodzenia Zmienne jest przyznawane przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały, która określa jego wysokość oraz zasady wypłaty.
4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 Wynagrodzenie Zmienne może być przyznane i wypłacone Członkowi Zarządu jednorazowo lub w ratach rozłożonych na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
5. Uchwała Rady Nadzorczej może przewidywać, że w przypadku rozłożenia Wynagrodzenia Zmiennego na raty oraz rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z powodu naruszenia przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy, Członek Zarządu z dniem rozwiązania tej Umowy, traci prawo do otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego w części dotyczącej tych wszystkich rat, których termin płatności przypada po dniu rozwiązania tej Umowy.

§ 8

Umowa powinna zawierać postanowienia określające, że:

- 1) Członek Zarządu jest zobowiązany do osobistego wykonywania obowiązków wynikających z Umowy, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej;
- 2) Strony mają prawo do wypowiedzenia Umowy:
 - a) za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem, którego termin upływa z końcem miesiąca kalendarzowego – w przypadku wypowiedzenia dokonanego przed upływem jednego roku obowiązywania Umowy,
 - b) za uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem, którego termin upływa z końcem miesiąca kalendarzowego – w przypadku wypowiedzenia dokonanego po upływie jednego roku obowiązywania Umowy;
- 3) 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) Członek Zarządu jest zobowiązany do informowania Spółki z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz o zamiarze nabycia w innej spółce handlowej akcji lub udziałów.

§ 9

Umowa może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności Członka Zarządu.

§ 10

1. Rada Nadzorcza może określić w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące kosztów albo sposób określenia tych limitów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem tych urządzeń lub zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.
2. Rada Nadzorcza może określić w Umowie zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych, jak również zasady używania przez Członka Zarządu samochodu osobowego niebędącego własnością Spółki do celów służbowych.

§ 11

1. Rada Nadzorcza określa w Umowie przypadki, w których nieobecność członka Zarządu będzie uznawana za usprawiedliwioną, ze szczególnym uwzględnieniem nieobecności spowodowanej chorobą, a także sposób dokumentowania takich przypadków.
2. Rada Nadzorcza może określić w Umowie zakres i zasady udzielania Członkowi Zarządu dni wolnych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że łączna liczba tych dni wolnych nie może przekroczyć 26 dni w roku kalendarzowym.

§ 12

W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę, z przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie niższej niż jednokrotność oraz nie wyższej niż trzykrotność jego miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed dniem rozwiązania tej Umowy. Wysokość odprawy oraz termin jej wypłaty określa Rada Nadzorcza.

§ 13

Rada Nadzorcza może określić w Umowie wysokość i warunki przyznania Członkowi Zarządu odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, przy uwzględnieniu następujących warunków:

- 1) zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji może być ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej trzech miesięcy;
- 2) umowa o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający sześciu miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji;
- 3) nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy;
- 4) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji;
- 5) zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się przez Członka Zarządu pełnienia funkcji w innej spółce;
- 6) odszkodowanie za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji nie może być wyższe niż 100% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Paweł Cieśliński

UCHWAŁA Nr 11/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działdowskiej Agencji Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Działdowie podjęta w dniu 22 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz zasad zwrotu na ich rzecz kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Działdowskiej Agencji Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Działdowie działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz na podstawie art. 392 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje:

§ 1

Przedmiotem uchwały jest określenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej w Działdowskiej Agencji Rozwoju Spółka Akcyjna oraz zasad zwrotu na ich rzecz kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§ 2

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i ust. 3 wynagrodzenie miesięczne każdego z członków Rady Nadzorczej jest ustalane w jednakowej wysokości nieprzekraczającej połowy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Wynagrodzenie miesięczne Przewodniczącego Rady Nadzorczej może być ustalone w wysokości wyższej od wynagrodzenia określonego w ust. 1, jednak nie więcej niż o 30%.
3. Wynagrodzenie miesięczne zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej może być ustalone w wysokości wyższej od wynagrodzenia określonego w ust. 1, jednak nie więcej niż o 20%.

§ 3

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów związanych z jego udziałem w pracach Rady Nadzorczej po ich uprzednim zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. W przypadku powstania kosztów z tytułu przejazdu prywatnym samochodem, członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot tych kosztów po ich uprzednim zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w wysokości i na zasadach określonych jak dla należności pracowników Działdowskiej Agencji Rozwoju Spółka Akcyjna z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej.

§ 4

Wykonanie postanowień niniejszej uchwały w zakresie rozliczania, wypłacania oraz dokumentowania wypłat wynagrodzeń lub kosztów określonych w tej uchwale powierza się Zarządowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy


Paweł Cieśliński