

Uchwała nr ..19.../2019

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Inneko Sp. z o. o.

z dnia27.....czerwca 2019

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Działając na podstawie 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 2017 r. poz. 2190) oraz art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) – bez formalnego zwołania zgromadzenia przy całym kapitale zakładowym reprezentowanym przez jednego wspólnika Spółki i braku sprzeciwu obecnych dotyczących odbycia zgromadzenia wspólników Spółki, Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

Zgromadzenie Wspólników przystępuje do podjęcia niniejszej uchwały w związku z koniecznością ujednoczenia umów o zarządzanie we wszystkich spółkach z udziałem Miasta Gorzów Wielkopolski oraz dostosowania zawartych już umów do obowiązujących przepisów prawnych.

§ 1

W uchwale nr 5/2017 Zgromadzenia Wspólników Inneko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu (zmienionej uchwałą nr 22/2017 Zgromadzenia Wspólników Inneko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 21 czerwca 2017 r.), zmienia się § 2 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:

- dla Prezesa Zarządu – zawiera się w przedziale od 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) do 15.500,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych) miesięcznie,

§ 2

W uchwale nr 5/2017 Zgromadzenia Wspólników Inneko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu zmienia się § 3 ust 2, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się następujące ogólne Cele Zarządcze:

- 1) cel rozwojowy - realizacja planu rozwoju spółki,

- 2) stopień wykonania planów inwestycyjnych – w przypadku planowanych w roku obrotowym lub kolejnych latach inwestycji, w szczególności w zakresie realizacji zadań publicznych,
- 3) cel ekonomiczny – w szczególności:
 - a) osiągnięcie określonego poziomu albo zmiany wielkości sprzedaży,
 - b) w przypadku, gdy bilans Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazywał zysk – utrzymanie lub wzrost zysku albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników,
 - c) w przypadku, gdy bilans Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazywał stratę – zmniejszenie straty, obniżenie kosztów prowadzonej działalności, zwiększenie przychodów,
 - d) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności,
- 4) cel organizacyjny:
 - a) osiągnięcie określonego poziomu funkcjonowania spółki poprzez regulacje płacowe, osobowe lub organizacyjne,
 - b) stopień realizacji zadań zleconych przez Zgromadzenie Wspólników w osobnej uchwale.

§ 3

W uchwale nr 5/2017 Zgromadzenia Wspólników Inneko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu zmienia się § 6 ust 7, który otrzymuje brzmienie:

Odprawa, o której mowa w ust. 6, nie przysługuje członkom Zarządu w przypadku:

- 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu,
- 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu,
- 3) rozwiązania Umowy wskutek objęcia funkcji członka zarządu w innej spółce handlowej, w której Miasto Gorzów Wlkp. posiada udziały bądź akcje,
- 4) rezygnacji z pełnienia funkcji,
- 5) rozwiązania umowy z powodu planowanego objęcia funkcji w zarządzie innej spółki prawa handlowego, w której Miasto Gorzów Wlkp. posiada udziały lub akcje, z tym zastrzeżeniem, że złożona oferta objęcia funkcji pod względem finansowym oraz wykonywanych obowiązków będzie analogiczna do objętych niniejszą umową,
- 6) wypowiedzenia umowy przez Spółkę w sytuacji gdy:
 - a) Zarządzający popełnił przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, uniemożliwiające mu wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy;

- b) poprzez umyślne działanie lub zaniechanie czy zaniedbanie swoich obowiązków Zarządzający narazi Spółkę na straty;
- i jeżeli podano uzasadnienie, którego przyczyna dotyczyła Zarządzającego,
- 7) rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron, chyba że co innego wynika z treści porozumienia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2019 r.

Za Zgromadzenie Wspólników

Protokolant

GLÓWNY SPECJALISTA
Należyła
Beata Należyła

PREZYDENT MIASTA

Jacek Wójcicki