

PROTOKÓŁ NR 2/2020

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim, które odbyło się w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki w dniu 17 czerwca 2020 roku.

Zgromadzenie Wspólników otworzył Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Pan Marcin Jakubowski, który stwierdził, że w dniu dzisiejszym odbywa się nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obraz Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
5. Zamknięcie obraz Zgromadzenia Wspólników.

Ad. 1 – 2

Wobec tego, że Miasto Mińsk Mazowiecki jest jedynym wspólnikiem, reprezentujący je Burmistrz Pan Marcin Jakubowski postanowił zaniechać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników i jednocześnie przewodniczył Zgromadzeniu.

Ad. 3

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że skoro na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, to zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Ad. 4

Zgromadzenie Wspólników postanowiło jednogłośnie przyjąć uchwałę Nr 7/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Powyższą uchwałę załączono do protokołu.

Ad. 5

Wobec braku innych spraw Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Wspólników, załączając listę obecności.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

mgr Marcin Jakubowski



Do protokołu załączono:

1. Listę obecności.
2. Uchwałę Nr 7/2020 Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim.

Lista obecności
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku
Mazowieckim
w dniu 17 czerwca 2020 roku

1. Marcin Jakubowski

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters, positioned above a dotted line.

UCHWAŁA NR 7/2020

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

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 2019 r. poz. 1885 ze zm.) Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu (Prezesem Zarządu) Spółki Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, zwaną dalej Umową, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, zwanej dalej Ustawą, oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu (Prezesa Zarządu) Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, zwane dalej Wynagrodzeniem Stałym, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, zwane dalej Wynagrodzeniem Zmiennym.
2. Ustala się wynagrodzenie miesięczne podstawowe Prezesa Zarządu w wysokości od jednokrotności do dwu i półkrotności podstawy wymiaru, przez którą rozumie się wysokość przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się ogólne Cele Zarządcze:
 - 1) wzrost wartości Spółki;
 - 2) poprawa wskaźników ekonomiczno - finansowych;
 - 3) realizacja inwestycji;
 - 4) pozyskiwanie środków zewnętrznych, w szczególności unijnych;
 - 5) poprawa stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz innych klientów;
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Wąg dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
5. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu (Prezesa Zarządu) Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu (Prezesa Zarządu) Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej Spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności Członka Zarządu (Prezesa Zarządu) Spółki.
2. Członek Zarządu (Prezes Zarządu) Spółki może 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.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu (Prezesowi Zarządu) Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności,
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem stron, ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z tym, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
5. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia Funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu (Prezesa Zarządu) podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu (Prezesowi Zarządu) przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 2 (dwu) — krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

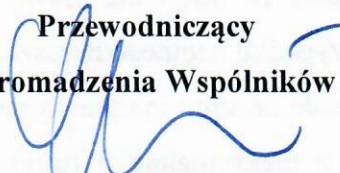
§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu (Prezesem Zarządu) Spółki umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona

- zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu (Prezesa Zarządu) Spółki przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
 3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu Spółki.
 4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu (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 zakazu konkurencji.
 5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu (Prezesa Zarządu) Spółki funkcji w innej spółce w rozumieniu art. I ust. 3 pkt 7 Ustawy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

mgr Marcin Jakubowski