

## **Uchwała Nr 2/2022**

### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), 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 2020 r. poz. 1907 późn. zm.) oraz § 47 ust. 2 pkt 5 Aktu Założycielskiego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu sp. z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

Ustanawia się w Spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu sp. z o.o. następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

#### **Umowa**

##### **§ 1**

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
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* (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

#### **Wynagrodzenie**

##### **§ 2**

1. Wynagrodzenie Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członków Zarządu Spółki zostanie określone kwotowo i zawierać się będzie w przedziale od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami*.
3. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu Spółki ustala się w wysokości brutto 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

##### **§ 3**

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 20 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych:

*Do publikacji w BIP, wyłączenia jawności informacji o celach zarządczych, wagach tych celów, a także kryteriach ich realizacji i rozliczania dokonano na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2020 r., poz. 1907 t.j.). Wyłączenia jawności dokonała Pani Iwona Kasprzak Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Kalisza.*

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia Wąg dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
4. 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 Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.
5. Wynagrodzenie Zmienne nie jest należne Członkowi Zarządu w przypadku popełnienia przez Członka Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającego mu pełnienie funkcji członka zarządu lub odwołania z funkcji Członka Zarządu przed zakończeniem roku obrotowego.

#### § 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu 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 dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. 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*.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

### **Świadczenia dodatkowe**

#### § 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych (komputer, telefon służbowy, samochód służbowy) 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 Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

### **Uprawnienia Członka Zarządu**

#### § 6

Członek Zarządu jest uprawniony do powstrzymania się od świadczenia Usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w danym roku kalendarzowym, niezależnie od sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Termin rozpoczęcia oraz czas trwania przerwy w wykonaniu umowy trwającej dłużej niż dwa dni zarządzający uzgodni z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki a w przypadku jego nieobecności z Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki.

## Czas trwania umowy i wypowiedzenie

### § 7

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 naruszenia przez drugą Stronę podstawowych obowiązków lub 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.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia Funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków lub postanowień Umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

### § 8

Traci moc uchwała Nr 7/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki oraz uchwała nr 13/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu sp. z o.o. z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu sp. z o.o.

### § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 58 600 głosów, tj. 100 % głosów.

Naczelnik  
Wydziału Gospodarowania Mieniem  
/.../  
Iwona Kasprzak

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski

Protokolant

Przewodniczący Zgromadzenia

**Uchwała Nr 2/2022**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**  
**Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z dnia 15 marca 2022 roku**  
**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), 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 2020 r. poz. 1907 ze zm.) oraz § 38 ust. 2 pkt 3 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

Ustanawia się w Spółce Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

**Umowa**

**§ 1**

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
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 (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

**Wynagrodzenie**

**§ 2**

1. Wynagrodzenie Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członków Zarządu Spółki zostanie określone kwotowo i zawierać się będzie w przedziale od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
3. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu Spółki ustala się w wysokości brutto 17 615,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset piętnaście złotych 00/100).

**§ 3**

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 20 %. Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych:

*Do publikacji w BIP, wyłączenia jawności informacji o celach zarządczych, wagach tych celów, a także kryteriach ich realizacji i rozliczania dokonano na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2020 r., poz. 1907 t.j.). Wyłączenia jawności dokonała Pani Iwona Kasprzak Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Kalisza.*

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia Wąg dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
4. 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 Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.
5. Wynagrodzenie Zmienne nie jest należne Członkowi Zarządu w przypadku popełnienia przez Członka Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającego mu pełnienie funkcji członka zarządu lub odwołania z funkcji Członka Zarządu przed zakończeniem roku obrotowego.

#### § 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu 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 dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. 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*.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

### **Świadczenia dodatkowe**

#### § 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych (komputer, telefon służbowy, samochód służbowy) 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 Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

### **Uprawnienia Członka Zarządu**

#### § 6

Członek Zarządu jest uprawniony do powstrzymania się od świadczenia Usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w danym roku kalendarzowym, niezależnie od sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Termin rozpoczęcia oraz czas trwania przerwy w wykonaniu umowy trwającej dłużej niż dwa dni zarządzający uzgodni z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki a w przypadku jego nieobecności z Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki.

## Czas trwania umowy i wypowiedzenie

### § 7

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 naruszenia przez drugą Stronę podstawowych obowiązków lub 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.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia Funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków lub postanowień Umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

### § 8

Traci moc uchwała Nr 18/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Kaliskie Linie Autobusowe” Sp. z o.o. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

### § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 30 975 głosów, tj. 100 % głosów.

Naczelnik  
Wydziału Gospodarowania Mieniem  
/.../  
Iwona Kasprzak

Protokolant

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski

Przewodniczący Zgromadzenia

**Uchwała nr 9/2022**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**  
**Miejski Klub Sportowy Kalisz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu**  
**z dnia 31 marca 2022 r.**  
**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), 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 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 10 Aktu Założycielskiego, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

Ustanawia się w Spółce Miejski Klub Sportowy Kalisz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością następujące zasady kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.

**Umowa**

**§ 1**

1. Z Prezesem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
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* (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

**Wynagrodzenie**

**§ 2**

1. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu Spółki zostanie określone kwotowo i zawierać się będzie w przedziale od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami*.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwoty Wynagrodzenia Stałego w umowie z Prezesem Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

**§ 3**

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 20% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych:

*Do publikacji w BIP, wyłączenia jawności informacji o celach zarządczych, wagach tych celów, a także kryteriach ich realizacji i rozliczania dokonano na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2020 r., poz. 1907 t.j.). Wyłączenia jawności dokonała Pani Iwona Kasprzak Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Kalisza.*

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia Wąg dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
4. 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 Prezesa Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.
5. Wynagrodzenie Zmienne nie jest należne Prezesowi Zarządu w przypadku popełnienia przez niego przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającego mu pełnienie funkcji lub odwołania z funkcji Prezesa Zarządu przed zakończeniem roku obrotowego.

#### **§ 4**

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Prezesa Zarządu 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 dodatkowej działalności Prezesa Zarządu.
2. Prezes 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*.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

#### **Świadczenia dodatkowe**

#### **§ 5**

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Prezesowi Zarządu urządzeń technicznych tj. komputera, telefonu służbowego, samochodu służbowego 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.

#### **Uprawnienia Prezesa Zarządu**

#### **§ 6**

1. Członek Zarządu jest uprawniony do powstrzymania się od świadczenia Usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w danym roku kalendarzowym, niezależnie od sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
2. Termin rozpoczęcia oraz czas trwania przerwy w wykonaniu umowy trwającej dłużej niż pięć dni zarządzający uzgodni z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, a w przypadku jego nieobecności z Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki.

#### **Czas trwania umowy i wypowiedzenie**

#### **§ 7**



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 naruszenia przez drugą Stronę podstawowych obowiązków lub 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.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia Funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Prezesa Zarządu podstawowych obowiązków, Prezesowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

#### § 8

Traci moc uchwała Nr 8/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o. o.o. z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.

#### § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3 600 głosów, tj. 100% głosów.

Naczelnik  
Wydziału Gospodarowania Mieniem  
/.../  
Iwona Kasprzak

Protokolant

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski

Przewodniczący Zgromadzenia

**Uchwała Nr 1/2022**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**  
**„AQUAPARK KALISZ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z dnia 17 lutego 2022 r.**  
**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), 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 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) oraz § 15 pkt. 9 Aktu Założycielskiego, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. uchwała, co następuje:

Ustanawia się w Spółce „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

**Umowa**

**§ 1**

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
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* (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

**Wynagrodzenie**

**§ 2**

1. Wynagrodzenie Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członków Zarządu Spółki zostanie określone kwotowo i zawierać się będzie w przedziale:
  - dla Prezesa Zarządu od dwukrotności do czterokrotności,
  - dla Członka Zarządu od dwukrotności do trzykrotności,podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami*.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwoty Wynagrodzenia Stałego w umowie z członkami Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

**§ 3**

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 20 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych:

*Do publikacji w BIP, wyłączenia jawności informacji o celach zarządczych, wagach tych celów, a także kryteriach ich realizacji i rozliczania dokonano na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi*

*spółkami (Dz. U. 2020 r., poz. 1907 t.j.). Wyłączenia jawności dokonała Pani Iwona Kasprzak Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Kalisza.*

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia Wąg dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
4. 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 Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.
5. Wynagrodzenie Zmienne nie jest należne Członkowi Zarządu w przypadku popełnienia przez Członka Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającego mu pełnienie funkcji członka zarządu lub odwołania z funkcji Członka Zarządu przed zakończeniem roku obrotowego.

#### **§ 4**

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu 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 dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. 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*.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

#### **Świadczenia dodatkowe**

#### **§ 5**

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych (komputer, telefon służbowy, samochód służbowy) 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 Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

#### **Uprawnienia Członka Zarządu**

#### **§ 6**

Członek Zarządu jest uprawniony do powstrzymania się od świadczenia Usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w danym roku kalendarzowym, niezależnie od sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Termin rozpoczęcia oraz czas trwania przerwy w wykonaniu umowy trwającej dłużej niż dwa dni zarządzający uzgodni z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki a w przypadku jego nieobecności z Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki.

## Czas trwania umowy i wypowiedzenie

### § 7

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 naruszenia przez drugą Stronę podstawowych obowiązków lub 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.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia Funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków lub postanowień umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

### § 8

Traci moc uchwała nr 9/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki zmieniona uchwałą nr 3/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagradzania członków Zarządu Spółki.

### § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 46 461 głosów, tj. 100% głosów.

Naczelnik  
Wydziału Gospodarowania Mieniem  
/.../  
Iwona Kasprzak

Protokolant

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski

Przewodniczący Zgromadzenia

**Uchwała Nr 2/2022**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**  
**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.**  
**z dnia 14 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), 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 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) oraz § 17 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

Ustanawia się w Spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

### **Umowa**

#### **§ 1**

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
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* (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

### **Wynagrodzenie**

#### **§ 2**

1. Wynagrodzenie Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członków Zarządu Spółki zostanie określone kwotowo i zawierać się będzie w przedziale od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami*.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwoty Wynagrodzenia Stałego w umowie z członkami Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

#### **§ 3**

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 20 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych:

*Do publikacji w BIP, wyłączenia jawności informacji o celach zarządczych, wagach tych celów, a także kryteriach ich realizacji i rozliczania dokonano na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi*

*spółkami*(Dz. U. 2020 r., poz. 1907 t.j.). Wyłączenia jawności dokonała Pani Iwona Kasprzak Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Kalisza.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia Wąg dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
4. 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 Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.
5. Wynagrodzenie Zmienne nie jest należne Członkowi Zarządu w przypadku popełnienia przez Członka Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającego mu pełnienie funkcji członka zarządu lub odwołania z funkcji Członka Zarządu przed zakończeniem roku obrotowego.

#### **§ 4**

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu 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 dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. 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*.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

#### **Świadczenia dodatkowe**

#### **§ 5**

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych (komputer, telefon służbowy, samochód służbowy) 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 Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

#### **Uprawnienia Członka Zarządu**

#### **§ 6**

Członek Zarządu jest uprawiony do powstrzymania się od świadczenia Usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w danym roku kalendarzowym, niezależnie od sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Termin rozpoczęcia oraz czas trwania przerwy w wykonaniu umowy trwającej dłużej niż dwa dni zarządzający uzgodni z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki a w przypadku jego nieobecności z Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki.

## **Czas trwania umowy i wypowiedzenie**

### **§ 7**

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 naruszenia przez drugą Stronę podstawowych obowiązków lub 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.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia Funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków lub postanowień umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

### **§ 8**

Traci moc uchwała nr 14/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagradzania Prezesa Zarządu Spółki.

### **§ 9**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r.

Za podjęciem uchwały oddano 117 720 głosów, tj. 100% głosów.

Naczelnik  
Wydziału Gospodarowania Mieniem  
/.../  
Iwona Kasprzak

Protokolant

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski

Przewodniczący Zgromadzenia

## **UCHWAŁA NR 1/2022**

### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), 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 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

Ustanawia się w Spółce Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

#### **Umowa**

##### **§ 1**

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
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 (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

#### **Wynagrodzenie**

##### **§ 2**

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członków Zarządu Spółki zostanie określone kwotowo i zawierać się będzie w przedziale od dwukrotności do trzykrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwoty Wynagrodzenia Stałego w umowie z członkami Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

##### **§ 3**

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 20 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych:

*Do publikacji w BIP, wyłączenia jawności informacji o celach zarządczych, wagach tych celów, a także kryteriach ich realizacji i rozliczania dokonano na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi*



*spółkami*(Dz. U. 2020 r., poz. 1907 t.j.). Wyłączenia jawności dokonała Pani Iwona Kasprzak Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Kalisza.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia Wąg dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
4. 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 Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.
5. Wynagrodzenie Zmienne nie jest należne Członkowi Zarządu w przypadku popełnienia przez Członka Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającego mu pełnienie funkcji członka zarządu lub odwołania z funkcji Członka Zarządu przed zakończeniem roku obrotowego.

#### **§ 4**

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu 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 dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. 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*.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

#### **Świadczenia dodatkowe**

#### **§ 5**

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych (komputer, telefon służbowy, samochód służbowy) 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 Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

#### **Uprawnienia Członka Zarządu**

#### **§ 6**

Członek Zarządu jest uprawniony do powstrzymania się od świadczenia Usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w danym roku kalendarzowym, niezależnie od sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Termin rozpoczęcia oraz czas trwania przerwy w wykonaniu umowy trwającej dłużej niż dwa dni zarządzający uzgodni z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki a w przypadku jego nieobecności z Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki.

## Czas trwania umowy i wypowiedzenie

### § 7

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 naruszenia przez drugą Stronę podstawowych obowiązków lub 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.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia Funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków lub postanowień umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

### § 8

Traci moc uchwała nr 14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kaliszu.

Traci moc uchwała nr 8/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki „Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w Kaliszu zmieniona uchwałą nr 16/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki „Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w Kaliszu z dnia 29 czerwca 2018 r. i uchwałą nr 20/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kaliszu z dnia 29 czerwca 2018 r.

### § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 48 569 głosów, tj. 100%.

Naczelnik

Wydziału Gospodarowania Mieniem

/.../

Iwona Kasprzak

Protokolant

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krzysztof Kinastowski

Przewodniczący Zgromadzenia