

## **Uchwała nr 3/2021**

### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Agencji Rozwoju Lokalnego**

### **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim**

**z dnia 30 grudnia 2021 roku**

### **w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Likwidatora 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.) oraz przepisów 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.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

1. Z Likwidatorem Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania w zakresie likwidacji Spółki na czas pełnienia funkcji Likwidatora Spółki, zwana dalej „Umową”, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określi Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, zwana dalej „Ustawą” oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

#### **§ 2**

1. Wynagrodzenie całkowite Likwidatora Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, zwane dalej „Wynagrodzeniem Stałym” oraz premii likwidacyjnej.
2. Wynagrodzenie Stałe dla Likwidatora Spółki nie może przekroczyć 50% wysokości trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w

sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, brutto miesięcznie.

### **§ 3**

1. Premia Likwidacyjna przysługuje Likwidatorowi Spółki, na warunkach określonych w Ustawie, w przypadku zakończenia likwidacji w terminie przewidzianym w harmonogramie likwidacji, który zostanie przedłożony do akceptacji przez Zgromadzenie Wspólników wraz z bilansem otwarcia likwidacji. Wysokość Premii Likwidacyjnej zostanie ustalona w uchwale Zgromadzenia Wspólników.
2. Premia likwidacyjna nie przysługuje w przypadku odwołania z funkcji Likwidatora Spółki i rozwiązania Umowy, spowodowanych naruszeniem podstawowych obowiązków wynikających z Umowy.

### **§ 4**

1. Umowa powinna zawierać obowiązek informowania przez Likwidatora Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej i nabyciu w niej akcji lub udziałów.
2. Umowa powinna zawierać zobowiązanie Likwidatora Spółki do powstrzymania się w trakcie wykonywania Umowy od prowadzenia wszelkiej działalności konkurencyjnej wobec Spółki.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia sankcji za nienależyte wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2.

### **§ 5**

1. Likwidator Spółki ma prawo do korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania Umowy, w tym m.in. z:

- 1) pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem,
  - 2) samochodu służbowego,
  - 3) telefonu komórkowego,
  - 4) sprzętu komputerowego.
2. Likwidatorowi Spółki przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów podróży służbowych poniesionych w związku z pełnionymi obowiązkami wynikającymi z Umowy.
  3. Likwidatorowi Spółki może przysługiwać zwrot innych koniecznych i udokumentowanych wydatków związanych ze sprawowaną funkcją, w tym kosztów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Likwidatora Spółki, a także kosztów związanych z wykorzystywaniem samochodu prywatnego do celów służbowych.
  4. Rada Nadzorcza określi w Umowie szczegółowy zakres i zasady udostępniania Likwidatorowi Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity i tryb ustalania zasadności zwrotu i pokrycia poszczególnych kosztów.

## **§ 6**

W przypadku odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci Likwidatora Spółki, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

## **§7**

Rada Nadzorcza określi ponadto w Umowie:

- 1) warunki świadczenia usług przez Likwidatora Spółki;
- 2) zakres odpowiedzialności Likwidatora Spółki wobec Spółki za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przez

niego obowiązków, wynikających  
z Umowy lub z przepisów prawa;

3) zasady dotyczące zachowania poufności w okresie obowiązywania Umowy.

## **§8**

Traci moc uchwała nr 9/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

## **§9**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Podpisy:

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wiceprezydent  
Miasta Piotr Dasios,  
Protokolant Dagmara Majdak