

UCHWAŁA NR 1/2020
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu
z dnia 11 marca 2020 r.

zmieniająca uchwałę nr 15/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 2, ust. 5, ust. 8, ust. 9, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, uchwała się co następuje:

§ 1

W uchwale nr 15/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ustępów 3-5 poniżej, kształtuje się jako 3,5-krotność podstawy wymiaru, w kwocie 15.413,23 zł (słownie: piętnaście tysięcy czterysta trzydzieści złotych 23/100).”;

2) w § 4:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści ustępu niniejszego oraz ustępu 6 poniżej, zgodnie z którymi wysokość Wynagrodzenia Zmiennego członka Zarządu Spółki kształtuje się jako wynoszącą 0 % Wynagrodzenia Stałego wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy (którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy), z zastrzeżeniem, iż w przypadku określenia wag celów zarządczych, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji oraz rozliczania, w sposób i w terminach wskazanych w ustępie 3 i 4 powyżej, z uwzględnieniem ustępu 2 powyżej, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego członkowi Zarządu kształtuje się jako wynoszącą maksymalnie 50 % Wynagrodzenia Stałego, wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy (którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy) – w przypadku osiągnięcia przez niego pełnej realizacji wszystkich ustalonych dla tego członka Zarządu na ten rok obrotowy celów zarządczych. W przypadku ukształtowania Wynagrodzenia Zmiennego członka Zarządu Spółki w wysokości innej niż 0% Wynagrodzenia Stałego wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy (którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy), zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, nie jest wymagane aneksowanie Umowy zawartej z tym członkiem Zarządu.”;

b) ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wysokość Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy, określa się według następującego wzoru:

$Wz = [(50 \% \times Wspro) : 100\%] \times [(C1 \times w1\% + C2 \times w2\% + \dots Cn \times wn\%) : 100\%]$ gdzie:

Wz – wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za dany rok obrotowy,

Wspro – wysokość Wynagrodzenia Stałego wypłaconego członkowi Zarządu za poprzedni rok obrotowy, zgodnie z brzmieniem pkt 1 powyżej,

C1...n – realizacja danego celu zarządczego – wartości od 0 do 1,0, tj. w przypadku pełnej realizacji celu wartość: 1, w przypadku niepełnej lub braku realizacji celu wartość: 0, wyznaczona według ustalonego dla danego celu kryterium jego realizacji i rozliczenia,

w1...n% – waga ustalona dla danego celu zarządczego.

§ 2

Traci moc Uchwała Wspólnika spółki pod firmą Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 15/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą z dniem 9 marca 2020 roku.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA



Piotr Calbecki