

**Kontrakt menedżerski
z Członkiem Zarządu Spółki z o.o.**

zawarty pomiędzy:

I

..... **Sp. z o.o.**

z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wołoskiej nr 54, legitymującą się wpisem do rejestru handlowego Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy - Sąd Gospodarczy XVI Wydział Rejestrowy w dziale B pod numerem, w imieniu i na rzecz której działa pełnomocnik ustanowiony uchwałą zgromadzenia wspólników:

-

w dalszej części umowy zwaną „*Spółką*”

a

II

Wacławem Stanisławem Gibalskim

zamieszkałym w Legionowie przy ulicy Rozmarynowicza nr 7, legitymującym się dowodem osobistym, działającym jako przedsiębiorca trudniący się zarządzaniem podmiotami gospodarczymi, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy Legionowo pod nr

w dalszej części umowy zwanym „*Członkiem Zarządu*”

o następującej treści:

1. Powołanie

1. Pan Wacław Stanisław Gibalski uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością został powołany na stanowisko Członka Zarządu na czas nieoznaczony. Pan

Wacław Stanisław Gibalski niniejsze powołanie przyjął i został wpisany do rejestru handlowego.

2. Mając na uwadze powyższe niniejszy kontrakt menedżerski zostaje zawarty na czas nieoznaczony.
3. Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr z dnia udzielono zezwolenia na zawarcie niniejszej umowy, powołując jednocześnie pełnomocnika wspólników do podpisania niniejszej umowy. Odpis uchwały udzielającej pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 1 do umowy.

2. Zakres obowiązków, funkcje

1. Powołany Członek Zarządu nosi tytuł „Członka Zarządu” i jest upoważniony do samodzielnego składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki. Sposób reprezentacji określa każdorazowo aktualny wpis do rejestru handlowego.
2. Podstawą działalności Członka Zarządu jest Kodeks spółek handlowych z dnia 15.września 2000r. lub ustawa zastępująca ten kodeks, znana mu treść umowy Spółki, obowiązujące uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki, regulamin Zarządu, a także postanowienia niniejszego kontraktu.
3. Członkowi Zarządu przyporządkowane jest w ramach organu kolegiального Zarządu prowadzenie spraw działu Zadaniem Członka Zarządu jest stałe rozwijanie sprzedaży towarów oferowanych przez Spółkę na rynku polskim.
4. Przedmiotem zarządu jest przedsiębiorstwo Spółki według stanu majątkowego (aktywa) na dzień
5. Do obowiązków Członka Zarządu należy w szczególności - prowadzenie spraw Spółki w stosunkach obrotu oraz sprawowanie zarządu w odniesieniu do majątku Spółki. Członek Zarządu zobowiązany jest do uczestnictwa w posiedzeniach kolegium Zarządu bez dodatkowego wynagrodzenia.

6. Członek Zarządu zobowiązuje się do wykonania powierzonych mu zadań z należytą starannością właściwą dla zajmowanego stanowiska. W przypadku naruszenia przez Członka Zarządu jego obowiązków zobowiązany on jest do naprawienia szkody wynikłej z braku takiej staranności. Członek Zarządu może się uchronić przed taką odpowiedzialnością, jeżeli wykaże, że szkoda wynikła z niezachowania należytej staranności pracowników niższego szczebla, zaś wykonywane przez niego funkcje kontrolne nie mogły tego wykazać.
7. Wykonując wynikające z niniejszego kontraktu obowiązki Członek Zarządu powinien współdziałać z pozostałymi członkami Zarządu, jeżeli są powołani.

3. Zakres zezwolenia do podejmowania zobowiązań

1. Członek Zarządu w zakresie podejmowania zobowiązań w imieniu Spółki ograniczony będzie postanowieniami kodeksu handlowego, właściwych ustaw, umowy spółki oraz niniejszego kontraktu.
2. Uchwała zgromadzenia wspólników w każdym czasie może ograniczyć kwotowo kompetencje Członka Zarządu w zakresie podejmowania zobowiązań w imieniu Spółki.

4. Honoraria

1. Członek Zarządu otrzymuje jako honorarium za swoją działalność na rzecz Spółki prowizję w wysokości 5% (pieciu procent) wartości sprzedanego przez Spółkę i zapłaconego przez odbiorców towaru, według cen sprzedaży netto.
(Alternatywnie I: Członek Zarządu otrzymuje jako honorarium za swoją działalność na rzecz Spółki wynagrodzenie zryczałtowane w wysokości złotych (słownie:.....)).
(Alternatywnie II: Członek Zarządu otrzymuje jako honorarium za swoją działalność na rzecz Spółki stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie

..... złotych (słownie:)
powiększone o kwotę wydatków poniesionych w celu wykonywania funkcji objętej niniejszą umową.

2. Honorarium płatne będzie do dnia 20-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
3. Honoraria przekazywane będą na wskazane przez Członka Zarządu konto bankowe.
4. W przypadku zwłoki w zapłacie honorariów Członkowi Zarządu przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych.

5. Ubezpieczenie

1. Członek Zarządu ma obowiązek ubezpieczenia się w ZUS.
2. Składki ubezpieczenia w ZUS płaci członek Zarządu na warunkach i zasadach jakie uzna za stosowne. Spółka w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za niedopatrzenia wynikłe z niedbalstwa Członka Zarządu w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, mając na uwadze, że działa on jako samodzielny podmiot gospodarczy działający na własny rachunek i ryzyko.
3. Członek Zarządu ma prawo powiększyć należne mu honoraria wymienione w pkt. 4 o kwotę obowiązkowych składek ZUS.

6. Zakaz działalności konkurencyjnej i poufności

1. Członek Zarządu podlega przepisom zakazującym działalności konkurencyjnej, a zatem nie może on bez zezwolenia Spółki zajmować się jakimkolwiek interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz, nie może także prowadzić działalności konkurencyjnej na własny rachunek jako podmiot gospodarczy.

2. W razie naruszenia zakazu konkurencji Członek Zarządu odpowiada za szkodę i winien wydać Spółce korzyści jakie osiągnął, ponadto organ nadzorczy nad Zarządem Spółki może w takiej sytuacji zawiesić w czynnościach Członka Zarządu, a wreszcie odwołać osobę naruszającą zakaz konkurencji, mimo, że umowa Spółki to odwołanie ogranicza lub wyklucza, ponieważ naruszenie stanowi ważny powód uzasadniający odwołanie.
3. Członek Zarządu zobowiązuje się posługiwać wszelkimi informacjami poufnymi uzyskanymi w trakcie pełnienia swej funkcji wyłącznie w celu należytego wykonania obowiązków i nie przekazywać żadnym osobom trzecim oprócz tych, z którymi współdziała przy realizacji zadań związanych z osiągnięciem celów gospodarczych stojących przed przedsiębiorstwem Spółki. Powyższe zobowiązanie będzie trwało także po zaprzestaniu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.
4. Przez informację poufną należy w szczególności rozumieć tajemnice handlowe, informacje co do których Zarząd przyjął klauzule poufności, techniczne i handlowe know-how oraz wszelkie informacje dotyczące stosunków Spółki uzyskane w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu.

7. Odwołanie i zakończenie kontraktu menedżerskiego

1. Członek Zarządu może być w każdym czasie i bez ważnych powodów odwołany z zajmowanego stanowiska uchwałą zgromadzenia wspólników.
2. Niniejsza umowa wygasa:
 - a) w chwili odwołania Członka Zarządu ze składu Zarządu Spółki;
 - b) w chwili ustąpienia Członka Zarządu ze skutkiem na dzień odwołania ze składu Zarządu Spółki przez organ, który go powołał;
 - c) wygaśnięcia mandatu członka Zarządu w dniu odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek wyników za rok obrotowy i uchwały podjętej

przez zgromadzenie wspólników nie udzielającej pokwitowania dla Zarządu;

- d) W przypadku odmowy zatwierdzenia sprawozdania z działalności, bilansu oraz rachunku wyników lub braku podjęcia takiej uchwały, mandat Członka Zarządu nie wygasa, aż do dnia powzięcia właściwej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Członek Zarządu składający rezygnację z udziału w Zarządzie Spółki zobowiązany i uprawniony jest do wykonywania wszelkich zadań i czynności członka tego organu w dotychczasowym zakresie, do czasu odwołania ze składu Zarządu. Członek Zarządu, po złożeniu rezygnacji, może w sposób rozsądny i nie wyrządzający szkody Spółce powstrzymać się z dokonywaniem czynności, które nie są niezbędne, bądź też mogą być wykonane przez innego członka Zarządu Spółki lub pracownika.
 4. Członek Zarządu ustępujący przed czasem oznaczonym w punkcie poprzedzającym zobowiązany jest do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przedsiębiorstwu Spółki spowodowanej przedwczesnym jego ustąpieniem.
 5. W przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji przez Członka Zarządu i przyjęcia jej przez organ, który go powołał, umowa niniejsza wygasa i z tą chwilą żadne świadczenie Członkowi Zarządu nie przysługuje.

8. Postanowienia końcowe

1. W każdej sytuacji spornej niniejsza umowa jest miarodajna dla stosunku łączącego podpisujące ją Strony, choćby pozostawała w sprzeczności z umową Spółki.
2. Zmiany, uzupełnienia oraz jakiegokolwiek oświadczenia składane przez Strony w związku z niniejszą umową winny być dokonane w formie pisemnej i podpisane przez Strony lub należycie upoważnionych pełnomocników każdej ze Stron, pod rygorem nieważności.
3. Umowa ma charakter umowy cywilnoprawnej i w zakresie nieuregulowanym niniejszym kontraktem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia.

4. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy:
 - b) Kodeksu Cywilnego - ustawa z dnia 23.kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami),
 - c) Kodeksu Spółek Handlowych – ustawy z dnia 15.września 2000 roku(Dz.U. Nr 94, poz. 1037),
 - d) inne przepisy właściwe dla przedmiotu umowy.
7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
8. Członek Zarządu obejmuje obowiązki na warunkach niniejszej umowy z dniem
9. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Spółki.
11. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
12. Na dowód zawarcia niniejszej umowy podpisali ją w dniu

.....
Pełnomocnik Spółki

.....
Wacław Stanisław Gibalski