

Uchwała Nr 10/2017
Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Mławie
z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

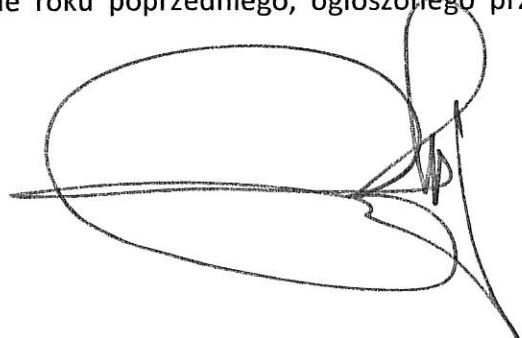
Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.), art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) oraz Umowy Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mławie (Spółka) uchwała się, co następuje:

§ 1

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

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu (Prezesa Zarządu Spółki) składa się z części stałej, określonej kwotowo, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu (Prezesa Zarządu) wynosi miesięcznie ... krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i wynosi na dzień podjęcia niniejszej uchwały kwotę zł. (słownie:).
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określania kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla Członka Zarządu (Prezesa Zarządu) zgodnie z postanowieniami ust. 2 - w przypadku zmiany podstawy wymiaru - przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.



§ 3

1. Część zmienna wynagrodzenie Członka Zarządu (Prezesa Zarządu), stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji wyznaczonych Celów Zarządczych oraz przyjętych wag poszczególnych celów.

2. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla Członka Zarządu (Prezesa Zarządu):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

3. Cele szczegółowe na dany rok obrotowy, wagi tych celów, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich osiągnięcia i rozliczania określi rada nadzorcza spółki w terminie nie później niż przed końcem pierwszego kwartału roku obrotowego, a na 2017 rok do dnia 31 lipca tego roku.

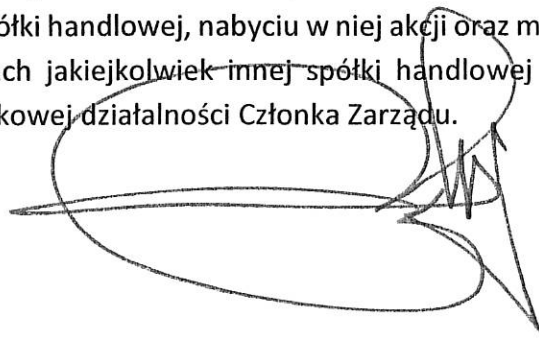
4. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu nie może przekroczyć ...% wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.

5. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Członkowi Zarządu (Prezesowi Zarządu) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków oraz po podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały dotyczącej realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych, zatwierdzeniu zrealizowania tych celów przez Zgromadzenie Wspólników i określeniu przez Radę Nadzorczą należnej kwoty wypłaty.

6. W przypadku zrealizowania tylko niektórych z wyznaczonych celów zarządczych Członek Zarządu (Prezes Zarządu) nabywa uprawnienie do części zmiennej wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do procentowej wagi zrealizowanych celów zarządczych po spełnieniu pozostałych warunków, o których mowa w ust. 5.

§ 4

1. Umowa, o której mowa w § 1 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.

§ 5

1. W celu realizacji obowiązków wobec Spółki Członkowi Zarządu (Prezesowi Zarządu) mogą być przyznane i udostępnione na koszt Spółki, w szczególności :

1) prawo korzystania z infrastruktury biurowej i organizacyjnej zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółce dla członków Zarządu, tj. do mienia spółki w postaci umeblowanego pomieszczenia do pracy w siedzibie Spółki, materiałów i urządzeń biurowych, a ponadto zapewnienia przez Spółkę nieodpłatnej obsługi sekretarskiej oraz obsługi technicznej,

2) uprawnienie do nieodpłatnego korzystania z telefonu służbowego stanowiącego mienie spółki, z zastrzeżeniem, iż miesięczne koszty ponoszone przez spółkę z tym związane nie mogą przekroczyć kwoty _____ zł. _____ . Koszty przekraczające kwotę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, ponosi Członek Zarządu,

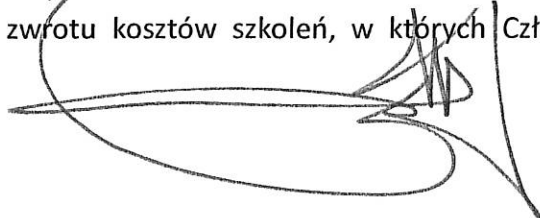
3) uprawnienie do nieodpłatnego korzystania z mienia spółki w postaci przenośnego komputera wraz z oprogramowaniem i mobilnym dostępem do Internetu,

4) uprawnienie do zwrotu kosztów używania prywatnego pojazdu do celów związanych z realizacją umowy o świadczenie usług zarządzania poza miejscowością, w której znajduje się siedziba spółki. Zwrot kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługuje na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 ze zm.) i nie może przekroczyć w roku obrotowym łącznie kwoty _____ oraz miesięcznego limitu _____ kilometrów na jazdy lokalne po złożeniu pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia,

5) uprawnienie do korzystania z samochodu służbowego,

6) uprawnienie do pokrycia przez spółkę kosztów lub zwrotu kosztów noclegu, wyżywienia, przejazdu, dojazdu środkami komunikacji miejscowych oraz innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez spółkę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb powstałych w związku z realizacją umowy o świadczenie usług zarządzania poza miejscowością, w której znajduje się siedziba spółki. Zwrot kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługuje na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167 ze zm.) i nie może przekroczyć w roku obrotowym łącznie kwoty _____ zł _____

7) uprawnienie do pokrycia przez spółkę lub zwrotu kosztów szkoleń, w których Członek



Zarządu uczestniczy w związku z realizacją umowy o świadczenie usług zarządzania. Zwrot kosztów nie może przekroczyć w roku obrotowym kwoty - - - - - zł - - - - -

8) uprawnienie do innych narzędzi / zasobów, niezbędnych do realizacji Umowy, o której mowa w § 1,

9) Spółka na swój koszt może objąć Członka Zarządu (Prezesa Zarządu) ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone Spółce oraz innymi ubezpieczeniami od ryzyk związanych z realizacją umowy o świadczenie usług zarządzania.

2. Wymienione w ust. 1 uprawnienia i przywileje Członka Zarządu (Prezesa Zarządu) nie stanowią jego wynagrodzenia, ani innego rodzaju świadczenia, ale stanowią koszt Spółki.

3. Członkowi Zarządu (Prezesowi Zarządu) może być przyznane prawo do płatnych przerw w wykonywaniu przedmiotu Umowy w wymiarze 26 dni w roku kalendarzowym, w których będzie on zwolniony z obowiązku świadczenia usług zarządzania zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług zarządzania. Podejmując decyzję o terminie i okresie przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy Członek Zarządu (Prezes Zarządu) obowiązany jest do uwzględnienia konieczności zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania Spółki i realizacji przedmiotu jej działalności, uzgodnienia terminu i okresu przerwy z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki. Uprawnienie do płatnej przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy wygasa każdorazowo po zakończeniu roku kalendarzowego i nie przechodzą na rok następny.

4. W przypadku usprawiedliwionej przerwy w wykonywaniu Umowy spowodowanej chorobą nie dłużej niż 33 dni – w ciągu roku kalendarzowego, Spółka będzie wypłacała Członkowi Zarządu dodatek uzupełniający 80% (osiemdziesięcioprocentowy) zasiłek chorobowy – do wysokości jego wynagrodzenia podstawowego.

5. Członkowi Zarządu (Prezesowi Zarządu) może być przyznane prawo do przerw w wykonywaniu przedmiotu Umowy w związku z dokończaniem i udziałem w szkoleniach w zakresie związanym z realizacją umowy o świadczenie usług zarządzania.

6. Wykorzystanie uprawnień, o których mowa w ust. 3 - 5, nie powoduje zmniejszenia wysokości Wynagrodzenia Stałego, Wynagrodzenia Zmiennego lub innych świadczeń wynikających z Umowy, ani nie wpływa na skrócenie Faktycznego Czasu Świadczenia Usług.

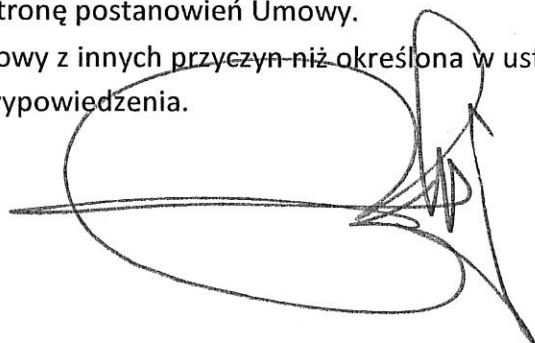
§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek 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.



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 albo wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług zarządzania członka organu zarządzającego przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej 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.

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu 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 Członka Zarządu.

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka 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 funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ



PRZEWODNICZĄCY

