

UCHWAŁA NR II/2/2023

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Towarzystwa Budownictwa Społecznego”
w Bolesławcu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu

Na podstawie art. 4 – 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzeń Członka Zarządu Spółki oraz inne warunki świadczenia usług zarządzania przez Członka Zarządu.

§ 2

1. Z Członkiem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania (zwaną dalej: „Umową”), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. W imieniu Spółki Umowę z Członkiem Zarządu zawiera Rada Nadzorcza uwzględniając określone w niniejszej uchwale zasady kształtowania wynagrodzeń oraz inne warunki świadczenia usług.
3. Umowę zawiera się na czas pełnienia funkcji, tj. do czasu wygaśnięcia mandatu. Mandat wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.
4. Przyczyny określone w ust. 3 skutkują rozwiązaniem Umowy z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
5. Umowa powinna określać termin wypowiedzenia, który nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Umowa może określać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. Umowa powinna określać możliwość jej rozwiązania przez Spółkę bez zachowania terminów wypowiedzenia w szczególnych przypadkach określonych w Umowie.
7. Umowa powinna określać zakazy zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji dla członków zarządów spółek komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399). Umowa powinna przewidywać obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na pełnienie przez Członka Zarządu funkcji w organach innej spółki

handlowej oraz obowiązek informowania o zamiarze nabycia w niej udziałów lub akcji (jeśli jest to dopuszczalne w związku z zakazami, o których mowa w zdaniach poprzednich).

8. W razie wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości 3(trzy) - krotności części stałej wynagrodzenia, określonej w § 3 ust.2, pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.

§ 3

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Ustala się część stałą wynagrodzenia Członka Zarządu w następującej miesięcznej wysokości: **17 600 zł** (słownie: **siedemnaście tysięcy sześćset złotych**) brutto.
3. Część zmienna wynagrodzenia przysługuje pod warunkiem realizacji celów zarządczych, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Część zmienna wynagrodzenia może wynosić maksymalnie **20 (dwadzieścia) %** wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia, przy całkowitym wykonaniu celów zarządczych. Sposób rozliczenia wykonania celów zarządczych określa ust. 7 i ust. 8 niniejszego paragrafu.

9. Członek Zarządu przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania celów zarządczych. Rada Nadzorcza dokonuje oceny wykonania i rozliczenia celów zarządczych, opiniuje sprawozdanie oraz przedkłada sprawozdanie wraz z opinią oraz oceną i rozliczeniem celów zarządczych Zgromadzeniu Wspólników.
10. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w sprawie oceny wykonania celów zarządczych i ustalenia wysokości należnej części zmiennej wynagrodzenia. Część zmienna wynagrodzenia powinna zostać ustalona i wypłacona najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
11. W przypadku rozpoczęcia lub ustania pełnienia funkcji przez Członka Zarządu w trakcie roku, pod warunkiem, że Członek Zarządu pełnił swoją funkcję przez co najmniej 6 miesięcy oraz spełnił przesłanki wynikające z ust. 3, część zmienna wynagrodzenia jest należna.
12. W przypadku, gdy Umowa została rozwiązana z przyczyn uzasadniających odmowę wypłaty odprawy, część zmienna wynagrodzenia jest nienależna.

¹ Suma wag dla wszystkich celów zarządczych nie może przekroczyć 1.

13. W przypadku, gdy Członek Zarządu nabędzie prawo do części zmiennej wynagrodzenia po zakończeniu obowiązywania Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić Członkowi Zarządu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić dokumenty mające na celu realizację obowiązku przedłożenia przez Członka Zarządu sprawozdania z wykonania celów zarządczych.

§ 4

1. Członek Zarządu ma prawo do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji, tj.:
- 1) pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem
 - 2) współkorzystania z innych pomieszczeń służących ogółowi pracowników
 - 3) telefonu komórkowego w ramach limitu określonego uchwałą Rady Nadzorczej
 - 4) laptopa wraz z oprogramowaniem
 - 5) tabletu;
 - 6) internetu w ramach limitu określonego uchwałą Rady Nadzorczej
 - 7) urządzeń wielofunkcyjnych (drukarki, kserokopiarki, skanera, faksu, niszczarki itp);
 - 8) artykułów biurowych
 - 9) programu Lex, programu księgowego
 - 10) samochodu służbowego do celów związanych z realizacją Umowy, w miejscu siedziby spółki, jak i poza, na zasadach oraz w ramach limitów określonych uchwałą Rady Nadzorczej;
2. Członek Zarządu ma także prawo do:
- 1) korzystania z zasobów ludzkich (pracowników i innych osób współpracujących) w celu obsługi Zarządu;
 - 2) zwrotu kosztów niezbędnych do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki, takich jak: koszty podróży służbowych i zakwaterowania, na zasadach określonych w Umowie w ramach limitów określonych uchwałą Rady Nadzorczej;
 - 3) zwrotu kosztów szkoleń, konferencji, spotkań branżowych itp. na zasadach określonych w Umowie w ramach limitów określonych uchwałą Rady Nadzorczej ;
 - 4) zwrotu kosztów wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich oraz obowiązkowych szkoleń BHP
 - 5) zwrotu innych wydatków poniesionych przez Członka Zarządu, a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania, po ich należyтым udokumentowaniu, zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą i zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 5

Członka Zarządu w czasie trwania Umowy obowiązuje zakaz konkurencji.

§ 6

Rada Nadzorcza określi w Umowie zasady udzielania przerw w świadczeniu usług, za które Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie lub nie przysługuje wynagrodzenie, przy czym przerwa w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie może przewyższać 26 dni w roku kalendarzowym (niezależnie od sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy). Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie przechodzą na kolejny rok.

§ 7

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres odpowiedzialności Członka Zarządu za szkody wyrządzone Spółce. Zakres odpowiedzialności może być umownie ograniczony do kwoty nie niższej niż 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Umowa może określać zasady ubezpieczenia Członka Zarządu od odpowiedzialności cywilnej.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

PEŁNOMOCNIK PRZEDSIĘBIEMCY
ds. NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
NAD SPÓŁNIAWNIKTWAMI
Bogusława Piotrowska

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA WSPÓŁNIKÓW
Piotr Roman
PIOTR ROMAN