

UCHWAŁA Nr 210/2017

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Świeciu Sp. z o.o z dnia 21.06.2017r

W sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Świeciu (zwanego dalej Spółką)

Na podstawie art.4 – 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2016r. poz. 1202 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki oraz inne warunki świadczenia usług zarządzania przez Prezesa Zarządu.

§ 2

1. Z Prezesem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania (zwanej dalej: „Umową”), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. W imieniu Spółki Umowę z Prezesem Zarządu zawiera pełnomocnik powołany uchwałą Nr 212/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 czerwca 2017r uwzględniając określone e 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 Prezesa Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.
4. Umowa może być rozwiązana w drodze wypowiedzenia, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, termin wypowiedzenia upływać będzie z końcem miesiąca kalendarzowego
5. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia w razie rażącego naruszenia postanowień Umowy przez drugą stronę. Umowa o świadczenia usług wskazuje naruszenie których postanowień skutkuje możliwością rozwiązania Umowy w trybie określonym w zdaniu pierwszym.
6. Umowa powinna przewidywać zakaz zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji w innych podmiotach komunalnych oraz nakłada się obowiązek informowania o nabyciu akcji w innych podmiotach.
7. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż rażące naruszenie przez Prezesa Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Prezesowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3- krotność części stałej wynagrodzenia pod warunkiem pełnienia przez Prezesa Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku powołania Prezesa Zarządu na

kolejną kadencję, a jeżeli została już wypłacona to podlega zwrotowi na konto Spółki w terminie do 30 dni od dnia powołania i bez konieczności wzywania do zapłaty.

§ 3

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Część stała miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu zawiera się w przedziale od jednego do trzykrotności podstawy wymiaru rozumianej jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwotowo części stałej miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu zgodnie z postanowieniami ust 2
4. Część zmienna wynagrodzenia przysługuje pod warunkiem realizacji celów zarządczych, po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
5. Część zmienna wynagrodzenia nie może przekroczyć 150% miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenia wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia, z zastrzeżeniem warunków jej przyznawania oraz sposobu obliczania, określonych w niniejszym paragrafie oraz w uchwale Rady Nadzorczej.
6. Ustala się następujące cele zarządcze na rok 2017 i kolejne lata obrotowe dla Prezesa Zarządu:

Publikacja informacji podlega wyłączeniu na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907)

7. Rada Nadzorcza Spółki dokonuje oceny realizacji celów zarządczych na podstawie sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy.
8. Prezes Zarządu przekłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania celów zarządczych w danym roku obrotowym.
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym i ustalenia wysokości należnej części zmiennej wynagrodzenia przysługującego za ten rok obrotowy. Część zmienna wynagrodzenia powinna zostać ustalona i wypłacona najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
10. W przypadku ustania pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu w trakcie roku, pod warunkiem, że Prezes Zarządu pełnił swoją funkcję przez co najmniej 6 miesięcy oraz spełnił przesłanki wynikające z ust.4, część zmienna wynagrodzenia jest należna proporcjonalnie do długości pełnienia funkcji w danym roku.
11. W przypadku, gdy Prezes Zarządu nabędzie prawo do części zmiennej wynagrodzenia po zakończeniu obowiązywania Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić Prezesowi Zarządu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić dokumenty mające na celu realizację obowiązku przedłożenia informacji z wykonania celów zarządczych.
12. Uszczegółowienia celów zarządczych, wag, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczenia dokona Rada Nadzorcza

§ 4

1. Prezes Zarządu ma prawo do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji, w tym w szczególności: pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem; współkorzystania z pomieszczeń i urządzeń wspólnych, telefonów – stacjonarnego i komórkowego, komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem oraz wyposażeniem, Internetu oraz możliwości korzystania z samochodu prywatnego do celów związanych ze świadczeniem usług na rzecz spółki.
2. Prezes Zarządu ma także prawo do zwrotu lub pokrycia przez Spółkę kosztów niezbędnych do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki, takich jak: koszty podróży służbowych, zakwaterowania i wyżywienia, zwrotu lub pokrycia przez Spółkę kosztów szkoleń, konferencji, sympozjów spotkań branżowych i z kontrahentami itp., zwrotu innych wydatków poniesionych przez Prezesa Zarządu a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania.
3. Rada Nadzorcza określi w uchwale zasady udostępniania urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki Prezesowi Zarządu oraz może przewidzieć limity dotyczące kosztów albo sposób określania tych limitów, jakie ponosi Spółka w związku z dostępem i wykorzystywaniem tych urządzeń i zasobów.

§ 5

1. Prezes Zarządu jest uprawniony do powstrzymania się od świadczenia Usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Szczegółowe zasady wykorzystania niniejszego uprawnienia określi Umowa.
2. Prezesowi Zarządu przysługuje prawo do płatnej przerwy w wykonywaniu Umowy, w wymiarze 15 dni roboczych do wykorzystania w danym roku kalendarzowym, w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą potwierdzoną stosownym zaświadczeniem lekarskim.

§ 6

Umowa powinna określać zakres odpowiedzialności Prezesa Zarządu za szkody wyrządzone Spółce i osobom trzecim. Zakres odpowiedzialności może być umownie ograniczony do kwoty nie niższej niż 75.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Spółka może objąć zarządzającego ubezpieczeniem typu D&O.

§ 7

Uwzględniając stosowaną w Spółce praktykę i prawa nabyte Prezesa Zarządu, prawo do nagrody rocznej za rok 2016 przysługiwać będzie w trybie i na zasadach dotychczasowych, tj. na zasadach i w trybie określonym w umowie o pracę.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Waldemar Kozłowski', written in a cursive style.

Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników