

## UCHWAŁA NR 12/2018

### Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

#### w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Świeciu (zwanego dalej Spółką)

Na podstawie art.4 -8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2190) uchwała się, co następuje:

#### § 1

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

#### § 2

1. Z Prezesem Spółki zawiera się umowę o świadczenie usług zarządzania (zwaną dalej "Umową") z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. W imieniu Spółki Umowę z Prezesem Spółki zawiera pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 20 kwietnia 2018 r. uwzględniając określone w niniejszej uchwale zasady kształtowania wynagrodzenia 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 Spółki 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 świadczenie usług wskazuje naruszenie postanowień, których naruszenie 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 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 Spółki podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Prezesowi Spółki może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3- krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez Prezesa Spółki funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku powołania Prezesa Spółki na kolejną kadencję, a jeżeli została już wypłacona to podlega zwrotowi na konto Spółki w terminie 30 dni od dnia powołania, bez konieczności wzywania do zapłaty.

### § 3

1. Wynagrodzenie całkowite prezesa Spółki 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 Spółki zawiera się w przedziale od półtora 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. Część stała miesięcznego wynagrodzenia w każdym roku obrotowym stanowi kwotę wynikającą z iloczynu wyżej wskazanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i wskaźnika ustalonego przez Radę Nadzorczą w przedziale od półtora do trzykrotności podstawy wymiaru.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwotowo części stałej miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Spółki 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 Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
5. Część zmienna wynagrodzenia nie może przekroczyć 150% miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Prezesa Spółki w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia, z zastrzeżeniem warunków jej przyznawania oraz sposobu obliczania określonych w niniejszym paragrafie oraz uchwale Rady Nadzorczej.
6. Ustala się następujące cele zarządcze na rok 2018 i kolejne lata obrotowe dla Prezesa Spółki:

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 Spółki przedkłada 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 Spółki w trakcie roku, pod warunkiem, że Prezes Spółki 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 Spółki nabedzie prawo do części zmiennej wynagrodzenia po zakończeniu obowiązywania Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić Prezesowi Spółki 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 Spółki ma prawo do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji, w tym w szczególności: współkorzystania z 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 Spółki 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, z kontrahentami itp., zwrotu innych wydatków poniesionych przez Prezesa Spółki, a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania.
3. Rada Nadzorcza określi w uchwale zasady udostępniania urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki Prezesowi Spółki oraz może przewidzieć limity dotyczące kosztów, albo sposób określenia tych limitów jakie ponosi Spółka w związku z wykorzystywaniem tych urządzeń i zasobów.

#### § 5

1. Prezes Spółki jest uprawniony do powstrzymywania 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 Spółki 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 Spółki 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

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Prezesem Spółki umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Prezesa Spółki przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu funkcji przez Prezesa Spółki.

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Prezesa Spółki 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 przez Prezesa Spółki 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.

## § 9

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr 8 z dnia 17.05.2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świeciu w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu.

BUHMISTRZ

  
TADEUSZ POGODA  
Przewodniczący

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników