

Uchwała Nr 13/2019

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019r., poz. 505) oraz 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 2017 r. poz. 2190 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, zwana dalej „Umową”, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określi Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, zwana dalej „Ustawą” oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, zwane dalej „Wynagrodzeniem Stałym” oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, zwane dalej „Wynagrodzeniem Zmiennym”, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu nie może przekroczyć czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, brutto miesięcznie.
3. W przypadku, gdy z przepisów prawa podatkowego będzie wynikać po stronie członka Zarządu obowiązek do wystawienia faktury VAT z tytułu świadczonych na rzecz Spółki usług zarządzania, wówczas do kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.
4. W przypadku wystąpienia przerw w świadczeniu Usług, za które nie przysługuje Wynagrodzenie Stałe, Wynagrodzenie to obniżane jest za każdy dzień tej przerwy, proporcjonalnie do ilości dni kalendarzowych w danym miesiącu.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego, uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się na 2019 rok następujące Cele Zarządcze dla Członków Zarządu:
[tekst zanonimizowano].
3. Ustala się następujące Wagi dla Celów, o których mowa w ust. 2, oraz kryteria ich realizacji i rozliczania:
[tekst zanonimizowano].
4. Cele Zarządcze na następne lata, Wagi dla tych Celów oraz kryteria ich realizacji i rozliczania będą ustalane odrębnymi uchwałami Zgromadzenia Wspólników.

5. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego.
6. Członkowie Zarządu przedstawiają Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania Celów Zarządczych wraz ze sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdaniem finansowym Spółki za ubiegły rok obrotowy. Rada Nadzorcza dokonuje oceny wykonania Celów Zarządczych, zawierającej proponowaną kwotę Wynagrodzenia Zmiennego. Ocena Rady Nadzorczej jest podstawą podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników o wykonaniu Celów Zarządczych i ustaleniu wysokości Wynagrodzenia Zmiennego.
7. W przypadku świadczenia usług zarządzania przez niepełny rok obrotowy oraz wystąpienia przerw, za które nie przysługuje wynagrodzenie, Wynagrodzenie Zmienne przysługujące Członkowi Zarządu obliczane jest proporcjonalnie w stosunku do uzyskanego Wynagrodzenia Stałego za świadczenie usługi zarządzania w danym roku obrotowym.
8. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego, ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego na warunkach określonych w Umowie, z zastrzeżeniem ust. 10.
9. Wygaśnięcie mandatu w trakcie trwania roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego. W tym przypadku wynagrodzenie to będzie wypłacone na zasadach określonych w ust. 7, z zastrzeżeniem ust. 10.

10. Wynagrodzenie Zmienne nie przysługuje w przypadku wygaśnięcia mandatu i rozwiązania Umowy spowodowanego naruszeniem podstawowych obowiązków wynikających z Umowy.

§ 4

1. Umowa powinna zawierać obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej i nabyciu w niej akcji lub udziałów.
2. Umowa powinna zawierać zobowiązanie Członka Zarządu do powstrzymania się w trakcie wykonywania Umowy od prowadzenia wszelkiej działalności konkurencyjnej wobec Spółki.
3. Umowa powinna zawierać zobowiązanie Członka Zarządu do powstrzymania się przez okres trzech miesięcy, po ustaniu pełnienia funkcji, od prowadzenia wszelkiej działalności konkurencyjnej wobec Spółki za miesięcznym wynagrodzeniem wynoszącym 100% Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu należnego przed ustaniem pełnienia funkcji, pod warunkiem że Członek Zarządu pełni funkcję przez okres co najmniej trzech miesięcy.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia sankcji za nienależyte wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, 2 i 3.

§ 5

1. Członek Zarządu Spółki ma prawo do korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania Umowy, w tym m.in. z:
 - 1) pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem,
 - 2) samochodu służbowego,
 - 3) telefonu komórkowego,
 - 4) sprzętu komputerowego.

2. Członkowi Zarządu przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów podróży służbowych poniesionych w związku z pełnionymi obowiązkami wynikającymi z Umowy, w tym zleconych przez Wspólnika Spółki.
3. Członkowi Zarządu może przysługiwać zwrot innych koniecznych i udokumentowanych wydatków związanych ze sprawowaną funkcją, w tym kosztów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Członka Zarządu.
4. Spółka pokrywa Członkowi Zarządu koszty związane ze szkoleniami, kursami, wykładami i seminariami, ściśle związanymi z działalnością Spółki.
5. Rada Nadzorcza określi w Umowie szczegółowy zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity i tryb ustalania zasadności zwrotu i pokrycia poszczególnych kosztów.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu na skutek odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Członkowi Zarządu przysługuje prawo do odprawy w wysokości trzykrotności Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu. Warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby odprawa mogła zostać przyznana to:
 - 1) rozwiązanie Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków z niej wynikających,
 - 2) pełnienie Funkcji Członka Zarządu Spółki przez co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
3. Odprawa, o której mowa w ust. 2 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - 1) zmiany Funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu Spółki,

- 2) objęcia funkcji członka organu zarządzającego w spółce z udziałem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski lub jednostce Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- 3) rezygnacji z pełnienia Funkcji Członka Zarządu Spółki, z wyłączeniem rezygnacji w związku z nabyciem praw do świadczeń emerytalnych i rentowych.

§7

Rada Nadzorcza określi ponadto w Umowie:

- 1) zasady udzielania przerw w świadczeniu usług, za które Członkowi Zarządu przysługuje Wynagrodzenie Stałe lub nie przysługuje Wynagrodzenie Stałe, przy czym przerwa w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie może przekroczyć 26 dni roboczych w roku kalendarzowym. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie mogą zostać wykorzystane w roku następnym. Członkowi Zarządu nie przysługuje żadne roszczenie wobec Spółki z tytułu niewykorzystania w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
- 2) czas oraz miejsce świadczenia usług przez Członków Zarządu Spółki w następujący sposób: Członkowie Zarządu powinni wykonywać swoje obowiązki w szczególności w godzinach pracy Spółki, z zastrzeżeniem, że jeśli wymagają tego sprawy Spółki, usługi powinny być świadczone również poza godzinami czasu pracy obowiązującymi w Spółce, jak również, że Członkowie Zarządu będą wykonywali swoje obowiązki zarówno w siedzibie Spółki, jak i poza nią, przy czym świadczenie Usług poza siedzibą Spółki nie może zakłócać jej płynnego funkcjonowania;
- 3) zakres odpowiedzialności Członka Zarządu wobec Spółki za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Umowy, będące

następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego obowiązków, wynikających z Umowy lub z przepisów prawa;

4) zasady dotyczące zachowania poufności w okresie obowiązywania Umowy.

§8

Traci moc uchwała nr 11/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy:

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Prezydent Miasta

Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński,

Protokolant Dagmara Majdak,

Radca prawny Kamil Gawroński