

UCHWAŁA Nr 15/2017

ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o. o.

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego spółki

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 poz. 1202 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o. o. (zwaną dalej: Spółką,) ustalana jest na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2

1. Spółka zawiera z Prezesem Zarządu Umowę o świadczenie usług zarządzania (zwaną dalej: Umową) na czas pełnienia przez niego funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego. Prezes Zarządu może świadczyć usługi zarządzania również w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
2. Spółka może wypowiedzieć Umowę, przy czym Umowa może określać różne terminy wypowiedzenia, jednak nie dłuższe niż trzy miesiące. Umowa może zastrzegać upływ terminu wypowiedzenia wraz z końcem miesiąca kalendarzowego.
3. Umowa zawiera postanowienie, że Prezes Zarządu nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 ust. 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 229)
4. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Prezesa 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 Prezesa Zarządu.
5. Treść Umowy określa Zgromadzenia Wspólników zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 poz. 1202 ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 3

1. Prezesowi Zarządu z którym zawarto Umowę przysługuje wynagrodzenie które składa się z części stałej, stanowiąca wynagrodzenie miesięczne podstawowe określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.
2. Wynagrodzenie miesięczne podstawowe Prezesa Zarządu uzależnione jest od skali działalności Spółki i zawiera się w przedziale od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru, tj. wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Część stała wynagrodzenia Prezesa Zarządu stanowiąca wynagrodzenie miesięczne podstawowe wynosi 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych i 00/100).
4. Część zmienna wynagrodzenia Prezesa Zarządu, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu, uzyskanego w poprzednim roku obrotowym i uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych.
5. Ustala się następujące cele zarządcze i ich wagi:

/- WYŁĄCZENIE INFORMACJI (na podstawie art. 11.1. Ustawy z dnia 09.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (DZ.U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm.))

6. Ustala się następujące kryteria realizacji i rozliczania celów zarządczych:

/- WYŁĄCZENIE INFORMACJI (na podstawie art. 11.1. Ustawy z dnia 09.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (DZ.U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm.))

7. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do

/- WYŁĄCZENIE INFORMACJI (na podstawie art. 11.1. Ustawy z dnia 09.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (DZ.U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm.))

8. Niezależnie od realizacji celów zarządczych warunkiem koniecznym do uzyskania wynagrodzenia zmiennego jest:

- a) zatwierdzenie przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki i Zarządu z działalności za ubiegły rok obrotowy,
- b) udzielenie przez Zgromadzenie Wspólników Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

9. Część zmienna wynagrodzenia, przysługuje Prezesowi Zarządu po upływie każdego pełnego roku obrotowego, zakończonego odbyciem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

10. Decyzję o ostatecznej wysokości części zmiennej wynagrodzenia, podejmuje Zgromadzenie Wspólników. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie przyznania części zmiennej wynagrodzenia Prezesowi Zarządu stanowi podstawę do jej wypłaty.

11. Wypłata wynagrodzenia uzupełniającego nastąpi w terminie 14 dni od dnia zakończenia obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za dany rok obrotowy.

12. W przypadku rozpoczęcia lub ustania pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu w trakcie roku, pod warunkiem, że Prezes Zarządu pełnił swoją funkcję przez co najmniej sześć miesięcy, proporcjonalna część zmienna wynagrodzenia jest należna.

§ 4

Prezesowi Zarządu, z którym zawarto Umowę, Spółka przyznaje świadczenia dodatkowe:

1. Uprawnienia do bezpłatnego korzystania z zasobów stanowiących mienie Spółki oraz urządzeń technicznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania funkcji związanej z Umową, między innymi, takich jak:

- a) zasoby ludzkie (pracownicy i inne osoby współpracujące),
- b) pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem,
- c) telefon stacjonarny, faks, telefon komórkowy, komputer, przenośny komputer osobisty, tablet, kopiarki, inny sprzęt biurowy i artykuły biurowe, dostęp do sieci teleinformatycznych, moduł internetu mobilnego i środki transportu należące do Spółki wraz ze wsparciem technicznym, z tym jednak zastrzeżeniem, że majątek ten może być wykorzystywany wyłącznie dla potrzeb związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z treści Umowy oraz zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Prawa do:

- a) ryczałtu pieniężnego za korzystanie z samochodu prywatnego w celach służbowych dojazd lokalnych w wysokości miesięcznie 300,00 zł.
- b) zwrotu kosztów używania własnego samochodu niestanowiącego mienia Spółki dla celów wykonywania Umowy,
- c) zwrotu kosztów niezbędnych do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki, takich jak koszty podróży służbowych i zakwaterowania,
- d) zwrotu kosztów uczestnictwa oraz wyżywienia związanego z udziałem w konferencjach, szkoleniach, zjazdach oraz sympozjach branżowych,
- e) zwrotu kosztów wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich oraz obowiązkowych szkoleń BHP,

- f) zwrotu wydatków poniesionych przez Prezesa Zarządu a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania, po ich należytych udokumentowaniu.
- 3. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z pełnieniem przez niego funkcji Prezesa Zarządu, którą spółka zawrze na jego rzecz z minimalną sumą gwarancyjną 500.000 zł.
- 4. Prawo do przerwy w wykonywaniu obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usług zarządzania w wymiarze 20 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym z zachowaniem prawa do 100% części stałej wynagrodzenia proporcjonalnego do czasu trwania przerwy.
- 6. Odprawa pieniężna przyznawana zgodnie z § 5 ust 4.

§ 5

- 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji przez Prezesa Zarządu, umowa o świadczenie usług zarządzania ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem pełnienia przez niego funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
- 2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień umowy.
- 3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w § 5 ust 2, z maksymalnie trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia.
- 4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w § 5 ust. 2 lub w przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji, Prezesowi Zarządu należna jest odprawa pieniężna w wysokości:
 - a) jednokrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem Umowy,
 - b) dwukrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu przez okres co najmniej dwudziestu czterech miesięcy przed rozwiązaniem Umowy,
 - c) trzykrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu przez okres co najmniej trzydziestu sześciu miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
- 5. Odprawa, o której mowa w § 5 ust. 4 nie przysługuje w przypadku powołania na kolejną kadencję.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że postanowienia § 2 pkt 1 i 2 mają zastosowanie do Umów, które zostaną zawarte z Prezesem Zarządu po zaprzestaniu pełnienia przez niego funkcji. Wejście w życie uchwały nie powoduje automatycznej zmiany Umowy o pracę Prezesa Zarządu

§ 7

Uchwała została podjęta jednogłośnie, gdyż za jej podjęciem oddano 802 głosy.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

/-/ Jerzy Bauer

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka