

Uchwała Nr 10/2017

Zgromadzenia Wspólników
Brzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzegu
podjęta w dniu 07.06.2017r

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Brzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzegu.

Działając na podstawie art. 227 § 1 w związku art. 156 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zmianami) oraz art. 2 ust. 1 i 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 2016 r. poz. 1202) Jedyny Wspólnik – Brzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzegu uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (wynagrodzenie stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (wynagrodzenie zmienne).

§ 3

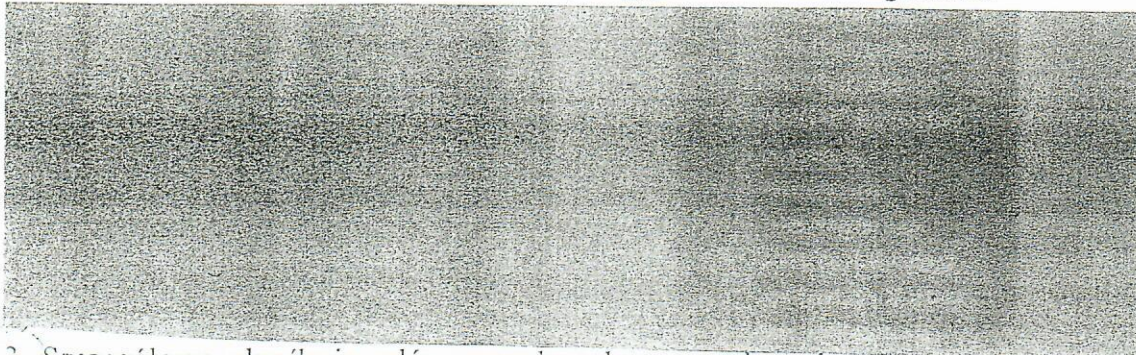
1. Wynagrodzenie stałe dla Prezesa Zarządu- wynosi 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) zł brutto miesięcznie.
2. W sytuacji, gdy Członek Zarządu z tytułu otrzymywania wynagrodzenia lub świadczeń wynikających z umowy o świadczenie usług zarządzania zostanie objęty obowiązkiem podatkowym z tytułu podatku od towarów i usług, wskazana w ust. 1 kwota wynagrodzenia będą traktowana, jako wartość netto. Członek Zarządu będzie wystawiał spółce faktury.

40

§ 4

1. Wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych.

2. Cele zarządcze, o których mowa w ust. 1, mogą stanowić w szczególności:



Wyłączenie jawności
informacji na podstawie
art. 11 ust. 1 ustawy
z dnia 09 czerwca 2016
o zasadach
kształtowania
wynagrodzeń osób
kierujących niektórymi
spółkami (Dz. U. z 2016
poz. 1202 z póź. zm.)

3. Szczegółowe określenie celów zarządczych oraz wskazanie wag poszczególnych celów zarządczych, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania ustala uchwałą Rada Nadzorcza Spółki dla poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu.

4. Rada Nadzorcza przedkłada projekt uchwały, o którym mowa w ust. 3, Zgromadzeniu Wspólników.

5. Uchwała Rady Nadzorczej jest podejmowana nie później niż do końca pierwszego kwartału roku, na który ma obowiązywać, przy czym na rok 2017 cele zarządcze, wagi tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria realizacji i rozliczenia Rada Nadzorcza określi najpóźniej do dnia zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania.

6. Cele zarządcze, wagi tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria realizacji i rozliczenia mogą być zmieniane przez Radę Nadzorczą w trakcie roku w uzasadnionych przypadkach.

7. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu nie może przekroczyć 17% wynagrodzenia stałego tego Członka Zarządu w całym poprzednim roku obrotowym. Ustalając część zmienną wynagrodzenia za rok 2017 należy wziąć pod uwagę zarówno wynagrodzenie stałe wynikające z umowy o świadczenie usług zarządzania oraz wynagrodzenie zasadnicze (podstawowe) wynikające z uprzedniej umowy o pracę.

8. Członek Zarządu przedstawia Radzie Nadzorczej, po zakończeniu roku obrotowego, sprawozdanie z wykonania celów zarządczych.

9. Rada Nadzorcza:

a) opiniuje sprawozdanie Członka Zarządu,

b) weryfikuje poziom wykonania celów zarządczych przez Członka Zarządu,

2

- c) wskazuje wysokość należnej Członkowi Zarządu części zmiennej wynagrodzenia,
- d) przedkłada Zgromadzeniu Wspólników opinię do sprawozdania wraz z weryfikacją poziomu wykonania celów zarządczych oraz wskazuje wysokość części zmiennej wynagrodzenia Członka Zarządu.
10. Wynagrodzenie zmienne przysługuje Członkowi Zarządu, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.
11. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w sprawie oceny wykonania celów zarządczych i wysokości należnej części zmiennej wynagrodzenia. Część zmienna wynagrodzenia powinna zostać wypłacona najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
12. W przypadku, gdy okres pełnienia funkcji był krótszy niż pełny rok obrotowy, ale wynosił, co najmniej 6 miesięcy, część zmienna wynagrodzenia jest należna proporcjonalnie do długości pełnienia funkcji w danym roku, przy czym poziom spełnienia/wypełnienia wag i kryteriów realizacji i rozliczenia celów zarządczych jest odnoszony do wyników za cały rok kalendarzowy.
13. Umowa o świadczenie usług zarządzania powinna zawierać zastrzeżenie, że wynagrodzenie zmienne nie przysługuje w przypadku rozwiązania umowy na skutek naruszenia podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy.

§ 5

1. Spółka zapewnia Członkom Zarządu, w czasie trwania umowy, o której mowa w § 1 możliwość korzystania z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania umowy, o której mowa w § 1.
2. Rada Nadzorcza określi w umowie o świadczenie usług zarządzania zakres i zasady udostępniania Członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki, niezbędnych do wykonywania ich funkcji uwzględniając m.in. zapewnienie:
- 1) odpowiedniego pomieszczenia biurowego z pełnym wyposażeniem przyjętym w spółce wraz z obsługą sekretariatu i administratora sieci komputerowej, zapewniającą należyte wykonywanie obowiązków,

40

2) wyposażenia w: odpowiedniej klasy komputer wraz z oprogramowaniem oraz dostępem do istniejących w spółce systemów informatycznych, telefon stacjonarny i komórkowy do limitów określonych abonamentem, materiały biurowe i reklamowe,

3) możliwości korzystania z usług pocztowych i kurierskich,

4) dostępu do prasy i literatury fachowej niezbędnej do wykonywania obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług zarządzania.

3. Umowa, o której mowa w § 1 może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

4. Umowa o świadczenie usług zarządzania może uwzględniać zapis, iż Spółka zapewnia Prezesowi Zarządu:

a) finansowanie udziału w szkoleniach, kursach, konferencjach, sympoziach, seminariach, spotkaniach branżowych związanych z przedmiotem działania Spółki oraz innych kosztów poniesionych przez Prezesa Zarządu a niezbędnych, do należytego świadczenia usług w standardzie stosownym do wykonywanej funkcji; w tym kosztów podróży służbowych i zakwaterowania. Tematykę i limit kosztów z tym związanych ustali Rada Nadzorcza,

b) finansowanie w całości składki w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia Członka Zarządu od odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wobec Spółki.

§ 6

1. Umowa o świadczenie usług zarządzania zawierać będzie obowiązek informowania Rady Nadzorczej, przez Członka 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 działalności Członka Zarządu.

2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 7

1. Umowa o świadczenie usług zarządzania zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia jej wejścia w życie do dnia zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie tj. do czasu

10

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. W takim przypadku umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

2. Spółka ma prawo rozwiązania Umowy, o której mowa w § 1, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy.

3. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania z innych przyczyn niż określona w ust 2, z maksymalnie dwumiesięcznym terminem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, które dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej.

4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy, o której mowa w § 1 z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż dwukrotność wynagrodzenia stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres, co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:

a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu,

b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję,

c) rezygnacji z pełnienia funkcji,

d) zmiany formy umowy łączącej Członka Zarządu ze spółką.

6. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych, nie powoduje utraty prawa do wynagrodzenia zmiennego, na warunkach określonych w § 4.

§ 8

1. Rada Nadzorcza określi w umowie zasady udzielania przerw w świadczeniu usług, przy czym przerwa w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie może przewyższać 26 dni roboczych w roku kalendarzowym, niezależnie od sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, przy zachowaniu proporcjonalności do czasu trwania umowy w roku kalendarzowym. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni

40

przerwy w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie przechodzą na kolejny rok.

2. Umowa o świadczenie usług zarządzania powinna zawierać uprawnienie Członka Zarządu do wynagrodzenia za czas nieobecności spowodowanej chorobą, na podstawie zwolnienia lekarskiego złożonego w Spółce, za okres do 30 dni, w danym roku kalendarzowym, chyba, że Członkowi Zarządu, przed upływem tego okresu przysługuje zasiłek chorobowy na podstawie odrębnych przepisów.

§ 9

Umowa o świadczenie usług zarządzania powinna zawierać zobowiązanie Członka Zarządu, że w okresie obowiązywania umowy nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, pośrednio lub bezpośrednio, bez względu na miejsce, formę działalności lub sposób jej prowadzenia.

§10

1. Rada Nadzorcza w umowie o świadczenie usług zarządzania określi zakres odpowiedzialności Członka Zarządu i obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa z uwzględnieniem poniższych ustępów.
2. Członek Zarządu ponosi odpowiedzialność wobec Spółki za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług zarządzania lub z przepisów prawa.
3. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 2, jest niezależna od odpowiedzialności Członka Zarządu, którą ponosi on z tytułu pełnienia funkcji, określonej przepisami prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.
4. Członek Zarządu zobowiązany jest zachować w tajemnicy wobec osób trzecich wszelkie sprawy dotyczące spółki, w tym informacje techniczne, technologiczne, handlowe, finansowe i organizacyjne Spółki niepodane do wiadomości publicznej z uwzględnieniem przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

§11

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do realizacji obowiązków publikacyjnych wynikających z art. 11 ust. 1 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, poprzez przesłanie do podmiotu uprawnionego do wykonywania praw udziałowych wniosku o umieszczenie na stronie BIP stosownych uchwał, o których mowa w art. 11 ust.17



ustawy uwzględniając w szczególności ochronę informacji, które ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa nie powinny być publikowane.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki BTBS Sp. z o.o. w Brzegu w terminie do dnia 30 września 2017 roku.

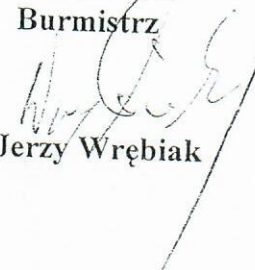
§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Za Jedyne Wspólnika

Gminę Brzeg

Burmistrz


Jerzy Wrębiak


23.05.2017.