

**UCHWAŁA
NR 11/2017**

**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
KOSZALIŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKI Z O.O.**

z dnia 23 czerwca 2017 r.

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Koszalińskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Koszalinie.**

Działając na podstawie 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 2016 r. poz. 1202) oraz § 23 ust. 15 Aktu założycielskiego Spółki Zgromadzenie Wspólników Spółki Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z siedzibą w Koszalinie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki 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 (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu Spółki wynosi 3,6 krotności podstawy wymiaru, którą stanowi wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Wysokość Stałego Wynagrodzenia ulega corocznej zmianie z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego, stosownie do ogłoszonej wysokości podstawy wymiaru.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 15% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla członków Zarządu:

1)

2)

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Piotr Kroll

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Rozalia Kowalczyk

PREZES ZARZĄDU

3. Ustala się następujące Wagi dla tych Celów oraz kryteria ich realizacji i rozliczania:
- 1)
 - 2)
4. Powyższe Cele Zarządcze oraz wagi i kryteria ich realizacji i rozliczania określone zostają na okres 3 lat.
5. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.
6. Zobowiązuje się Członka Zarządu w terminie 14 dni od daty odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, do przedstawienia Radzie Nadzorczej sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych, w oparciu o ustalone kryteria.
7. Rada Nadzorcza w terminie do 14 dni od złożenia Sprawozdania Członka Zarządu, o którym mowa powyżej, podejmie uchwałę w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za ten rok obrotowy.
8. Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie do liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym. Do okresu świadczenia usług przez Członków Zarządu zalicza się również okres płatnej przerwy w świadczeniu tych usług o której mowa w §6, a także okres przebywania na zwolnieniu lekarskim nie dłużej niż 30 dni w roku obrotowym.
9. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego oraz po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w pkt 1-4 powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w roku obrotowym był dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania 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 może wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej 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 realizacji oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

PRÓCZ ELEMENT

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Rozalia Kowalczyk

PREZES ZARZĄDU



mgr inż. Piotr Kroll

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.
2. Członek Zarządu może wykorzystywać mienie Spółki do celów prywatnych.
3. Umowa określa zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.
4. Rada Nadzorcza może wprowadzić do Umowy regulacje dotyczące ograniczenia odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu i ubezpieczenia Członków Zarządu od odpowiedzialności cywilnej.

§ 6

1. Członkowi Zarządu przysługuje prawo do corocznej, płatnej przerwy w świadczeniu usług w wymiarze 26 dni roboczych.
2. Prawo do przerwy o której mowa w ust. 1, Członek Zarządu nabywa w każdym roku kalendarzowym. W przypadku zawarcia lub rozwiązania Umowy z Członkiem Zarządu w trakcie roku kalendarzowego, wymiar przerwy ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu, w stosunku do okresu świadczenia usług.
3. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie przechodzą na kolejny rok kalendarzowy.
4. Przerwa w świadczeniu usług spowodowana chorobą, za którą Członek Zarządu otrzymuje zasiłek chorobowy nie umniejsza wymiaru dni, o którym mowa w ust. 1. Za okres pobierania zasiłku chorobowego wynagrodzenie stałe nie jest należne.

§ 7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia 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 lub przepisów prawa. Do istotnych naruszeń postanowień umowy zalicza się m.in.:
 - działalność na szkodę Spółki,
 - rażące naruszenie przepisów z zakresu prawa pracy.
3. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia. Z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:

Z A ZGODNOŚĆ PREZES ZARZĄDU
Z KRYGINAŁEM
GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr inż. Piotr Kroll
mgr Rozalia Kowalczyk

- 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu,
 - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu,
 - 3) rezygnacji z pełnienia funkcji.
6. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Członka Zarządu z winy Spółki, Członkowi Zarządu należy się odszkodowanie w wysokości 3 krotności Wynagrodzenia Stałego.

§ 8

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu 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. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, termin zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

§ 9

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do zawarcia w terminie do dnia 1 października 2017 roku umowy cywilnoprawnej z Prezesem Zarządu uwzględniającej zasady wynikające z niniejszej uchwały.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Protokołowała:
Rozalia Kowalczyk

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

Piotr Jedliński

Z A ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Piotr Kroll
mgr Rozalia Kowalczyk