

✓

Uchwała Nr 1/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
z siedzibą w Kole
z dnia 22 maja 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego

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 ze zm.) oraz § 37 Aktu Założycielskiego Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole (akt notarialny Rep. A Nr 5688/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kole (dalej: Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z Prezesem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej: 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 (dalej: Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej: Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej: Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu Spółki wynosi dwu i pół krotność podstawy wymiaru miesięcznie.
3. Podstawę wymiaru 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

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla Prezesa Zarządu Spółki:
 - 1) osiągnięcie dodatnich wyników finansowych netto z działalności;
 - 2) wartość przychodów, w szczególności z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
 - 3) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
 - 4) optymalizacja kosztów działalności operacyjnej;

- 5) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia Wąg dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).
4. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Prezesa Zarządu Spółki Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Prezesa Zarządu Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Prezesa Zarządu Spółki.
2. Prezes Zarządu Spółki 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.

§ 5

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w Umowie zakresu i zasad udostępniania Prezesowi Zarządu Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
2. Umowa może określić zasady korzystania przez Prezesa Zarządu Spółki z mienia Spółki do celów prywatnych.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia zasad rozliczania kosztów wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych ponoszonych przez Prezesa Zarządu Spółki wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy przez Prezesa Zarządu Spółki.
4. Umowa może określać uprawnienie Prezesa Zarządu Spółki do wykorzystania jednorazowo bądź w częściach 26 dni wolnych od obowiązku wykonywania usług wynikających z Umowy w terminie bądź terminach przez Strony zgodnie ustalonych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
5. Umowa może określać uprawnienie Prezesa Zarządu Spółki do zachowania prawa do wynagrodzenia za okres potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim usprawiedliwionej nieobecności Prezesa Zarządu Spółki w pracy.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Prezesa Zarządu Spółki podstawowych obowiązków, Prezesowi Zarządu Spółki przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) - krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Prezesem Zarządu Spółki umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu Spółki 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 Prezesa Zarządu Spółki.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Prezesa Zarządu 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 się pełnienia przez Prezesa Zarządu 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.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Stanisław Maciaszek

**Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Kole z dnia 30 kwietnia 2020 r.**

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole otworzył Krzysztof Witkowski – Burmistrz Miasta Koła i oświadczył, że jedyny wspólnik reprezentujący 100% kapitału zakładowego spółki postanowił w dniu dzisiejszym o godz. 10³⁰ odbyć w Ratuszu Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Do pkt. 1 i 2 porządku obrad:

Zgromadzenie otworzył Krzysztof Witkowski – Burmistrz Miasta Koła działający w i mieniu i na rzecz jedyne go wspólnika Spółki – Gminy Miejskiej Koło (100% kapitału zakładowego) – na podstawie Art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, który jednogłośnie wybrany został na Przewodniczącego Zgromadzenia i wybór ten przyjął. Następnie wybrano protokolanta Zgromadzenia i została nim Pani Anna Sieradzan, która wybór ten przyjęła.

Przewodniczący stwierdził, że na podstawie art. 240 KSH Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał, mimo że odbywa się bez formalnego zwołania, albowiem reprezentowany

jest na nim cały kapitał zakładowy, a nikt z zebranych nie wnosi sprzeciwu dotyczącego odbycia niniejszego Zgromadzenia lub wniesienia poniższych spraw do porządku obrad. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie listę obecności podpisała protokolant Zgromadzenia.

Do pkt. 3 porządku obrad:

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie w głosowaniu jawnym przyjęło proponowany porządek obrad.

Do pkt. 4 porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że przedmiotem obrad dzisiejszego Zgromadzenia jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole.

Realizując porządek obrad Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o następującej treści:

„U c h w a ł a nr 3/2020

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Kole z dnia 30 kwietnia 2020 r.**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1 i art. 10 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 ze zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole zwanej dalej Spółką, uchwała co następuje:

§ 1.

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości:

- 1.717 zł brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- 1.180 zł brutto dla Członków Rady Nadzorczej

§ 2.

Tracą moc wcześniejsze uchwały dotyczące wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie 1 maja 2020 r.”

Przewodniczący stwierdził iż w głosowaniu nad podjęciem powyższej uchwały oddano 100% (sto) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, i „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta – uchwała nr 3/2020.

Do pkt. 5 porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że przedmiotem obrad dzisiejszego Zgromadzenia jest również podjęcie również uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.

Realizując porządek obrad Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o następującej treści:

„U c h w a ł a nr 4/2020

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1 i art. 10 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 ze zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole zwanej dalej Spółką, uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany uchwały Nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Kolskiego

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole poprzez:

- zmianę dotychczasowej treści § 2 ust. 2 Uchwały zmienianej który to otrzymuje brzmienie:

„§ 3 ust. 2. Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu nie może być wyższe niż 13.000,00 zł brutto.

- zmianę dotychczasowej treści § 2 ust. 3 Uchwały zmienianej który to otrzymuje brzmienie:

„§ 2 ust. 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia Uchwały ustalającej wynagrodzenie Prezesa Zarządu zgodnie ze wskazaniem określonymi w § 2 ust. 2 niniejszej Uchwały oraz do zawarcia z Prezesem Zarządu aneksu do umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania oraz umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania (w przypadku w którym została ona zawarta) w celu dostosowania zapisów umów do postanowień niniejszej Uchwały oraz Uchwały Rady Nadzorczej.”

- dodanie § 7 ust. 6 o treści:

„§ 7. ust. 6. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta Umowa o zakazie konkurencji, w razie złożenia przez Spółkę jednostronnego oświadczenia woli o zwolnieniu Prezesa Zarządu z ww. umowy o zakazie konkurencji. W tym przypadku Prezesowi Zarządu należne jest odszkodowanie wyłącznie proporcjonalne do okresu trwania Umowy o zakazie konkurencji, tj. do dnia w którym miał on możliwość zapoznać się z ww. jednostronnym oświadczeniem Spółki”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole pozostają w mocy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie 1 maja 2020 r.”

Przewodniczący stwierdził iż w głosowaniu nad podjęciem powyższej uchwały oddano 100% (sto) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, i „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta – uchwała nr 4/2020.

U c h w a ł a nr 3/2020

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1 i art. 10 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 ze zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole zwanej dalej Spółką, uchwała co następuje:

§ 1.

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości:

- 1.717 zł brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- 1.180 zł brutto dla Członków Rady Nadzorczej

§ 2.

Tracą moc wcześniejsze uchwały dotyczące wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie 1 maja 2020 r.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników


Krzysztof Witkowski

U c h w a ł a nr 4/2020

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1 i art. 10 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 ze zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole zwanej dalej Spółką, uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany uchwały Nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole poprzez:

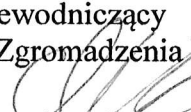
- zmianę dotychczasowej treści § 2 ust. 2 Uchwały zmienianej który to otrzymuje brzmienie:
„§ 3 ust. 2. Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu nie może być wyższe niż 13.000,00 zł brutto.
- zmianę dotychczasowej treści § 2 ust. 3 Uchwały zmienianej który to otrzymuje brzmienie:
„§ 3 ust. 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia Uchwały ustalającej wynagrodzenie Prezesa Zarządu zgodnie ze wskazaniami określonymi w § 2 ust. 2 niniejszej Uchwały oraz do zawarcia z Prezesem Zarządu aneksu do umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania oraz umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania (w przypadku w którym została ona zawarta) w celu dostosowania zapisów umów do postanowień niniejszej Uchwały oraz Uchwały Rady Nadzorczej.”
- dodanie § 7 ust. 6 o treści:
„§ 7. ust. 6. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta Umowa o zakazie konkurencji, w razie złożenia przez Spółkę jednostronnego oświadczenia woli o zwolnieniu Prezesa Zarządu z ww. umowy o zakazie konkurencji. W tym przypadku Prezesowi Zarządu należne jest odszkodowanie wyłącznie proporcjonalne do okresu trwania Umowy o zakazie konkurencji, tj. do dnia w którym miał on możliwość zapoznać się z ww. jednostronnym oświadczeniem Spółki”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole pozostają w mocy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie 1 maja 2020 r.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Krzysztof Witkowski

Lista obecności

z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole z dnia 30 kwietnia 2020 r.

1. Krzysztof Witkowski – Burmistrz Miasta Koła – Wspólnik Gmina Miejska Koło

.....
Krzysztof Witkowski
.....

2. Anna Sieradzan – protokolant Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

.....
Anna Sieradzan
.....