

Uchwała nr 1/2021

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole z dnia 26 lipca 2021 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole.

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 oraz art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KTBS Sp. z o. o. z siedzibą w Kole uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki oraz inne warunki świadczenia usług zarządzania przez Prezesa Zarządu.

§ 2

1. Z Prezesem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej: „Umowa”), z obowiązkiem osobistego świadczenia, 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 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: „Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 3

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 Prezesa Zarządu wynosi 11.000,00 zł brutto.

§ 4

1. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych i nie może przekroczyć 10 % wysokości rocznego Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.

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.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2 powyżej, a także do określenia Wag dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).
4. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone Prezesowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Prezesa Zarządu Spółki Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

§ 5

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

§ 6

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 limitów dotyczących poszczególnych kosztów albo sposobu 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 zgodnie ustalonych przez Strony, 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.

§ 7

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 powyżej, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym okresem wypowiedzenia.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem ust. 1, jak również, że okres wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W przypadku rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek innych przyczyn 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.

§ 8

1. Prezesa Zarządu obowiązuje ustalony w drodze odrębnej Umowy zakaz konkurencji.
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 obowiązywania zakazu konkurencji.
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji w razie podjęcia się przez Prezesa Zarządu Spółki pełnienia funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 9

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia Uchwały ustalającej wynagrodzenie Prezesa Zarządu oraz do zawarcia z Prezesem Zarządu aneksu do umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania w celu dostosowania zapisów umowy określających jego wynagrodzenie do postanowień niniejszej Uchwały.
2. Tracą moc wcześniejsze uchwały dotyczące zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole, a powyższa uchwała obowiązuje od dni.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, a w zakresie wynagrodzenia zmiennego począwszy od roku 2021.



Za przyjęciem uchwały oddano głosy:

Za.....100/-

Przeciw.....

Wstrzymujący się.....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała..... została przyjęta.....

Uzasadnienie:.....

.....

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników