

UCHWAŁA NR 7/ 2017

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW "TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CZARNKOWIE z dnia 26.05.2017.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Czarnkowie

Na podstawie art. 4-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2016 r., poz. 1202, zm. poz. 2260.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Z członkiem zarządu spółki zawiera się umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem osobistego świadczenia tych usług.

2. Treść umowy określa rada nadzorcza spółki zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016, zwaną dalej ustawą oraz postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wynagrodzenie całkowite członka zarządu spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określone kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.

§ 3. 1. Wysokość części stałej miesięcznego wynagrodzenia członka jednoosobowego zarządu-pełniącego funkcję prezesa zarządu wynosi od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego. Określa się wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu w wysokości odpowiadającej 1,7 podstawy wymiaru.

2. Zmiany wysokości wynagrodzenia, w granicach określonych ustawą, dokonuje Rada Nadzorcza w formie uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń. Uchwała Rady Nadzorczej wymaga pozytywnej opinii Zgromadzenia Wspólników.

3. Jednorazowo w dwóch pierwszych miesiącach obowiązywania pierwszej umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania, wynagrodzenie podwyższa się o kwotę 3 500,00 zł w związku z utratą podstawy do przyznania nagrody rocznej w wyniku zmiany przepisów kształtujących sposób wynagradzania członków organu zarządzającego spółki. Efekty działania prezesa zarządu uzasadniają zrekompensowanie utraconej nagrody.

§ 4. 1. Część zmienna wynagrodzenia członka zarządu, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych.

2. Część zmienna wynagrodzenia w przypadku osiągnięcia celów zarządczych w 100% wag wynosi jednokrotność miesięcznego wynagrodzenia za rok obrotowy.

3. Ustala się dla Prezesa Zarządu następujące cele zarządcze, wagi celów oraz kryteria oceny:

Cel	Waga	Kryteria realizacji
Uzyskanie zysku netto (zyskowność netto sprzedaży)	25%	Na podstawie sprawozdań Co najmniej 10%
Płynność finansowa, miesięczna ściągальność czynszów do wymiaru	25%	Na podstawie sprawozdań, co najmniej 90 %

Wykonanie prac remontowych oraz związanych z utrzymaniem obiektów i estetyką otoczenia	25%	Na podstawie sprawozdania z działalności.
Egzekwowanie należności	25%	Na podstawie sprawozdań. Wskaźnik-należności z tytułu czynszów do sprzedaży nie może przekroczyć 5%

4. Uszczegółowienia celów zarządczych i kryteriów realizacji na dany rok obrotowy dokona Rada Nadzorcza.

5. Prezes Zarządu przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z realizacji celów zarządczych do oceny wraz ze sprawozdaniem z działalności spółki oraz sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok obrotowy.

6. Wynagrodzenie uzupełniające przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu członkowie Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

7. Wypłata wynagrodzenia uzupełniającego nastąpi do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały podjęte uchwały, o których mowa w ust. 5.

8. Pierwszym rokiem obrotowym, za który dokonana zostanie ocena realizacji celów zarządczych będzie rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2017r.

§ 6. 1. Prezesowi zarządu udostępnia się do korzystania w zakresie niezbędnym do wykonywania usług następujące urządzenia techniczne oraz inne zasoby stanowiące mienie spółki:

- 1) pomieszczenie biurowe wraz z wyposażeniem;
- 2) telefon komórkowy;
- 3) komputer wraz z niezbędnym oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem;
- 4) prasę i literaturę fachową.

2. Prezes zarządu ma prawo używania do celów służbowych samochodu osobowego nie będącego własnością spółki. Koszty używania tego samochodu pokrywa Spółka na zasadach przewidzianych właściwym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Koszt używania pojazdów do celów służbowych pokrywa spółka według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu w wysokości wskazanej w wymienionym wyposażeniu.

3. Miesięczny limit kilometrów w jazdach lokalnych samochodem nie będącym własnością spółki wynosi 300 km.

4. Z tytułu podróży służbowej prezesowi zarządu przysługują należności określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

5. Prezes zarządu może uczestniczyć w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe, których koszty pokrywane są przez spółkę do kwoty 3000 zł. rocznie.

6. Limit kosztów korzystania z telefonu służbowego, które ponosi spółka nie może przekroczyć 100 zł. netto miesięcznie.

§ 7. Członkowie zarządu przysługuje prawo zwolnienia z wykonywania obowiązków w wymiarze 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Termin zwolnienie z wykonywania obowiązków należy uzgodnić z członkiem Rady Nadzorczej w zwykłej formie pisemnej lub w za pośrednictwem poczty elektronicznej. Niewykorzystanie dni zwolnienia z wykonywania obowiązków w danym roku kalendarzowym nie uprawnia go do żądania od spółki świadczenia zamiennego, w szczególności w postaci ekwiwalentu pieniężnego.

§ 8. Prezes zarządu zobowiązany jest do informowania o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej i nabyciu jej udziałów lub akcji.

§ 9. Umowa z członkiem zarządu może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 10. 1. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem umowy.

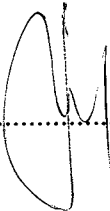
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności wskutek odwołania ze stanowiska lub złożenia rezygnacji, umowa z członkiem zarządu rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

§ 11. 1. Zasady wskazane w § 1 i 3 powinny zostać wprowadzone przez Radę Nadzorczą najpóźniej w ciągu 4 miesięcy od podjęcia uchwały.

2. W terminie 2 tygodni od dnia podjęcia uchwały Rada Nadzorcza spółki złoży ofertę rozwiązania umowy za porozumieniem stron lub dokona wypowiedzenia umowy o pracę Prezesa Zarządu. Przyczyną rozwiązania umowy jest konieczność dostosowania stosunków prawnych łączących spółkę z członkami zarządu do przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami.


§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROTOKOLANT



.....

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW:



.....
/Franciszek Strugała/