

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o. o.
z dnia 16 marca 2017 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

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 z późn. zm.) i § 17 pkt 7 Umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników uchwala:

§1

1. Uchwała i określa zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki oraz inne warunki świadczenia usług zarządzania przez członków Zarządu.
2. Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji zwana dalej Umową, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
3. W imieniu Spółki Umowę z członkiem Zarządu zawiera Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (zwana dalej Ustawą) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały oraz przepisów prawa.

§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. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od 1 do 3 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Ustala się wynagrodzenie stałe dla członków Zarządu Spółki, jak następuje:
 - a) dla Prezesa Zarządu – w kwocie 8000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) miesięcznie.
 - b) dla członka Zarządu – w kwocie 6500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych) miesięcznie.

§3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego (Wynagrodzenia Stałego) w poprzednim roku obrotowym.

5. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, RN stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów, z zastrzeżeniem ust 6.
6. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.

§4

1. Umowa o której mowa w art. 1 ust. 2 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 jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub 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 wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§5

1. Członkowie Zarządu mogą korzystać z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, w szczególności pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem, samochodu, telefonu komórkowego, komputera przenośnego z niezbędnym wyposażeniem, a także zasobów stanowiących mienie Spółki.
 2. Przedmiot oraz zasady udostępniania członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów mienia Spółki, w tym limity finansowe dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez członka Zarządu do celów służbowych określi Rada Nadzorcza.
 3. Umowa może określić także zasady korzystania przez członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.
- F H

§6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji 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 członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w § 3. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego, nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w §3, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji lub stosowne zapisy mogą zostać zawarte w umowie o świadczenie usług zarządzania (kontrakt menadżerski).
 2. Zakaz konkurencji obowiązuje w trakcie pełnienia funkcji, ale może obowiązywać po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może obowiązywać jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
 3. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
 4. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez członka Zarządu.
 5. Za okres obowiązywania zakazu konkurencji, obejmujący czas po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług, członkowi Zarządu przysługuje odszkodowanie w wysokości 25% wynagrodzenia podstawowego za każdy miesiąc obowiązywania zakazu.
 6. 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.
 7. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
- 
- 

§ 8

Rada Nadzorcza określi w Umowie limit czasowy udzielania członkom Zarządu zawieszenia świadczenia usług w wymiarze nie przekraczającym 208 godzin w roku obrotowym.

§ 9

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres odpowiedzialności, jaką ponoszą członkowie Zarządu za szkody wyrządzone Spółce lub osobom trzecim oraz szkody w urządzeniach technicznych lub środkach wyposażenia, które im powierzono.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4-121