

UCHWAŁA NR 11/2017

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tarnobrzegu z dnia 14.06.2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członka Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki Tarnobrzeskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tarnobrzegu.

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 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 17 Aktu Założycielskiego Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Aktu Założycielskiego Spółki z siedzibą w Tarnobrzegu uchwala, 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 przeznaczonej do zawarcia 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 wynosi 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy 00/100 zł) brutto miesięcznie, ustalone w oparciu o art.4 ust.2 pkt 1 Ustawy.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do rozwiązania albo zmiany, względnie wypowiedzenia dotychczas zawartej umowy z członkiem Zarządu.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 10 % (słownie: dziesięć procent) Wynagrodzenia Stałego.
2. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.

3. Ustala się do realizacji w roku 2017 Cele Zarządcze zaopiniowane w Uchwale Rady Nadzorczej Spółki Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu Nr 27/16 z dnia 29 grudnia 2016 r., a także określenie Wag dla tych Celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria (wskaźniki) ich realizacji i rozliczania (KPI).

§ 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 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia i podpisania Umowy a także w razie potrzeby 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. Rada Nadzorcza Spółki określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji i świadczenia usług zarządzania, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa zawarta z osobą piastującą funkcje w Zarządzie rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności prawnych.
2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzymiesięcznym) terminem wypowiedzenia.
4. 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.

- 5.** W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia Funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 1 (jednokrotność) Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

§ 7

- 1.** Z Członkiem Zarządu może być zawarta umowa 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 może on być zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.

§ 8

Ustala się wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Spółki dla:

- 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1 180,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt złotych 00/100) zł brutto miesięcznie,
- 2) Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 880,00 (słownie: osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100) zł brutto miesięcznie,
- 3) Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 880,00 (słownie: osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100) zł brutto miesięcznie,

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia i zastępuje wszystkie poprzednie uchwały regulujące kształtowanie wynagrodzeń członków organów zarządzających sprzeczne z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.