

Uchwała Nr 5/2017

z dnia 21 czerwca 2017 r.

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Wyrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wyrzysku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1576 z późn. zm.) w związku z 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.), uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Spółki oraz inne warunki świadczenia usług zarządzania przez członków zarządu.

2. Uchwały nie stosuje się w sytuacji gdy do sprawowania funkcji członka zarządu Spółki Zgromadzenie Wspólników zgłosiło jako reprezentanta Gminy Wyrzysk pracownika zatrudnionego w jednostce organizacyjnej Gminy Wyrzysk (art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne; Dz. U. Z 2006 r., Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.).

§ 2

1. Z członkiem zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania (zwaną dalej: „umową”), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. W imieniu Spółki umowę z członkiem zarządu zawiera rada nadzorcza na warunkach określonych w ustawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Umowę zawiera się na czas pełnienia funkcji członka zarządu, tj. do dnia wygaśnięcia mandatu.
4. Rozwiązanie umowy następuje z upływem ostatniego dnia pełnienia funkcji, bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
5. Umowa powinna dopuszczać możliwość wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron oraz określać termin wypowiedzenia, który nie może przekroczyć 3 miesięcy. Termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. Umowa powinna stanowić, iż członek zarządu nie będzie pobierał 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 (Dz.U. z 2015, poz. 184 ze zm.)
7. Umowa powinna określać możliwość jej rozwiązania przez strony bez zachowania terminów wypowiedzenia w szczególnych przypadkach określonych w umowie.
8. Umowa powinna określać zakazy zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji dla członków zarządów spółek komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje

publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 1584 ze zm.). Umowa może także wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka zarządu oraz obowiązek informowania członka zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz nabyciu w niej udziałów lub akcji.

9. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez członka zarządu podstawowych obowiązków wynikających z umowy, w tym również w przypadkach określonych w ust. 3 i 4, członkowi zarządu przysługuje odprawa w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez członka zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem umowy.

§ 3

1. Wynagrodzenie członka zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Ustala się część stałą wynagrodzenia w następującej miesięcznej wysokości: dla prezesa zarządu w kwocie **4.403,78** (czterytysiącczterystatrzy78/100) zł brutto.
3. Część zmienna wynagrodzenia przysługuje pod warunkiem realizacji celów zarządczych, po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu członkowi zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez zgromadzenie wspólników.
4. Część zmienna wynagrodzenia wynosi do 50 % wynagrodzenia podstawowego członka zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia.
5. Określa się następujące cele zarządcze dla zarządu, wagi przypisane poszczególnym celom oraz sposób ustalenia stopnia wykonania celów:

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1907 tj.) Burmistrz Wyrzyska dokonał wyłączenia jawności informacji dotyczących celów zarządczych, wagi tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1907 tj.) Burmistrz Wyrzyska dokonał wyłączenia jawności informacji dotyczących celów zarządczych, wagi tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania.

7. Członek zarządu przedkłada radzie nadzorczej sprawozdanie z wykonania celów zarządczych w danym roku obrotowym. Rada nadzorcza opiniuje sprawozdanie i przedkłada sprawozdanie wraz opinią zgromadzeniu wspólników.
8. Zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę w sprawie oceny wykonania celów zarządczych i ustalenia wysokości należnej części zmiennej wynagrodzenia. Część zmienna wynagrodzenia powinna zostać ustalona i wypłacona najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników.
9. W przypadku ustania pełnienia funkcji przez członka zarządu w trakcie roku, pod warunkiem, że członek zarządu pełnił swoją funkcję przez co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym oraz spełnił przesłanki wynikające z ust. 5, część zmienna wynagrodzenia jest należna proporcjonalnie do długości pełnienia funkcji w danym roku.
10. W przypadku, gdy umowa została rozwiązana z przyczyn uzasadniających odmowę wypłaty odprawy, część zmienna wynagrodzenia jest nienależna.
11. W przypadku, gdy członek zarządu nabędzie prawo do części zmiennej wynagrodzenia po zakończeniu obowiązywania umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić członkowi zarządu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić dokumenty mające na celu realizację obowiązku przedłożenia sprawozdania członka zarządu z wykonania celów zarządczych.
12. W razie powstania po stronie członka zarządu obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu otrzymywania wynagrodzenia lub świadczeń wynikających z umowy, będzie on uprawniony do wystawienia Spółce faktury VAT i doliczenia do przedmiotowych świadczeń wartości podatku VAT. W takiej sytuacji wskazane kwoty wynagrodzenia lub świadczeń określone umową będą traktowane jako wartości netto.
13. Część stała wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 2 niniejszej uchwały, w momencie zawarcia umowy, stanowi jedokrotność podstawy wymiaru rozumianej jako wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r., ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (zwana dalej „podstawą wymiaru”). W przypadku jeżeli ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w każdym kolejnym roku obowiązywania Umowy, wysokość podstawy wymiaru ulegnie zmianie, wówczas strony w celu dostosowania wysokości stałej części wynagrodzenia do wielokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nowej podstawy wymiaru podpiszą stosowny aneks.

§ 4

1. Spółka zapewni członkowi zarządu korzystanie z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki, tj.:
 - 1) pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem.;
 - 2) współkorzystania z pomieszczeń i urządzeń wspólnych;
 - 3) telefonów stacjonarnego i komórkowego;
 - 4) komputera stacjonarnego lub przenośnego wraz z niezbędnym oprogramowaniem;
 - 5) Internetu.
2. Członek zarządu ma także prawo do:
 - 1) zwrotu kosztów niezbędnych do wykonywania umowy poza siedzibą Spółki, takich jak: koszty podróży służbowych (na zasadach przewidzianych dla pracowników, a określonych w przepisach powszechnie obowiązujących) i zakwaterowania po ich zaakceptowaniu przez przewodniczącego rady nadzorczej w ramach limitów określonych uchwałą rady nadzorczej;
 - 2) zwrotu kosztów szkoleń, konferencji, spotkań branżowych, badań itp. po ich zaakceptowaniu przez przewodniczącego rady nadzorczej w ramach limitów określonych uchwałą rady nadzorczej.

§ 5

1. Płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne z tytułu wypłaty wynagrodzenia miesięcznego podstawowego oraz innych świadczeń wypłacanych zarządzającemu na podstawie umowy jest Spółka. Zarządzający składa jednocześnie, wraz z podpisem na umowie, wniosek o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.
2. Płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jest Spółka zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

1. Członka zarządu w czasie trwania umowy obowiązuje zakaz konkurencji.
2. Rada nadzorcza może zawrzeć z członkiem zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy w przypadku pełnienia funkcji przez członka zarządu przez okres 6 (sześciu) miesięcy. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy jest niedopuszczalne.
3. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2:
 - 1) członkowi zarządu przysługuje przez okres trwania zakazu konkurencji odszkodowanie za każdy miesiąc w wysokości określonej w umowie, równej 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez członka zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji;
 - 2) umowa o zakazie konkurencji z członkiem zarządu może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający 6 miesięcy;
 - 3) 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 z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;
 - 4) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka zarządu zakazu konkurencji, członek zarządu jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w wysokości określonej w umowie, która nie może być niższa niż wysokość odszkodowania przysługująca za cały okres zakazu konkurencji;
 - 5) umowa powinna określać, że Spółka jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 3 pkt 5 na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

§ 7

1. Rada nadzorcza określi w umowie zasady udzielania przerw w świadczeniu usług, za które członkowi zarządu przysługuje wynagrodzenie lub nie przysługuje wynagrodzenie, przy czym przerwa w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia wynosi 26 dni w każdym roku kalendarzowym.
2. Przerwa w świadczeniu usług, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia poza wymienioną w ust. 1 obejmuje również soboty i niedziele i święta, z wyłączeniem sytuacji szczególnych, gdy zachodzi potrzeba wykonywania usług zarządzania Spółką z uwagi na dobro Spółki lub taką potrzebę zgłosi udziałowiec Spółki.
3. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie przechodzą na kolejny rok.
4. Przerwa w świadczeniu usług spowodowana chorobą nie stanowi naruszenia umowy oraz nie umniejsza wymiaru dni, o których mowa w ust. 1. Za okres pobierania zasiłku chorobowego wynagrodzenie podstawowe miesięczne, o którym mowa w § 3 ust. 2 nie jest należne.

§ 8

Zakres odpowiedzialności członków zarządu za szkody wyrządzone Spółce i osobom trzecim wynosi kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

§ 9

Uwzględniając stosowaną w Spółce praktykę i prawa nabyte członków zarządu, prawo do nagrody rocznej za rok 2016 przysługiwać będzie w trybie i na zasadach dotychczasowych, tj. na zasadach i w trybie określonych w zarządzeniu Burmistrza.

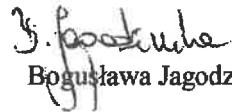
§ 10

Wykonanie uchwały powierza się radzie nadzorczej.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników


Bogusława Jagodzińska