

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
z dnia 30 maja 2017 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 1, art. 4, 5, 6, 7 i 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.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

Ustanawia się w Bydgoskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu, spełniającym wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259) oraz w związku z art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm) Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa). Umowa określa obowiązek świadczenia usług zarządzania przez członka Zarządu Spółki osobiście, 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 9 czerwca 2016 roku 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 oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Wysokość części stałej miesięcznego wynagrodzenia Prezesa – członka Zarządu ustala się w wysokości 13.200 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście złotych).
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 przysługuje Prezesowi Zarządu od dnia określonego w umowie o świadczenie usług zarządzania.
4. Część zmienna wynagrodzenia członka Zarządu Spółki, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 25 % (procent) rocznego wynagrodzenia stałego tego członka Zarządu Spółki w poprzednim roku obrotowym.

6. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do corocznego uszczegółowienia celów zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji w formie uchwały. Podlegają one zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.
7. Wynagrodzenie uzupełniające członka Zarządu Spółki może być przyznane nie wcześniej niż po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków oraz realizacji przez członka Zarządu przyjętych celów zarządczych.
8. Wysokość wynagrodzenia uzupełniającego za dany rok obrotowy określa kwotowo Rada Nadzorcza w formie uchwały podjętej w oparciu o spełnienie warunków określonych w ust. 7 i dla swojej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.
9. Wypłata części wynagrodzenia uzupełniającego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi celami zarządczymi; wówczas ta część wynagrodzenia uzupełniającego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego.
10. Warunkiem przyznania wynagrodzenia uzupełniającego jest pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy w roku obrotowym.

§ 3

1. Spółka zapewnia Członkowi Zarządu Spółki w czasie trwania Umowy, o której mowa w § 1, możliwość korzystania z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania Umowy.
2. Członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów używania samochodu osobowego niebędącego własnością Spółki do wykonywania funkcji.
3. Szczegółowe warunki korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki określa Rada Nadzorcza Spółki odrębną uchwałą.
4. Szczegółowe warunki i sposób dokonywania zwrotu kosztów używania samochodu osobowego niebędącego własnością Spółki określa Rada Nadzorcza Spółki w umowie.

§ 4

1. Członkowi Zarządu przysługuje prawo do płatnej przerwy w wykonywaniu Umowy, o której mowa w § 1, w wymiarze 26 dni roboczych do wykorzystania w danym roku kalendarzowym, przy czym ilość dni płatnej przerwy ustala się w wymiarze proporcjonalnym do okresu świadczenia usług zarządzania w danym roku kalendarzowym. Niewykorzystane dni płatnej przerwy w wykonywaniu Umowy w danym roku kalendarzowym nie zwiększają liczby przysługujących dni w następnych latach kalendarzowych i nie powodują obowiązku wypłaty ekwiwalentu finansowego.
2. Terminy przerw w wykonywaniu Umowy członek Zarządu każdorazowo uzgadnia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej.
3. Członkowi Zarządu przysługuje prawo do płatnej przerwy w wykonywaniu Umowy w wysokości do 10 dni kalendarzowych do wykorzystania w danym roku kalendarzowym w przypadku choroby potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarskim, przy czym niewykorzystanie tego uprawnienia w danym roku kalendarzowym nie przechodzi na lata następne.
4. Udział członka Zarządu w wyjazdowych naradach, szkoleniach, zjazdach i konferencjach związanych z charakterem działalności Spółki wymaga uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej.
5. Zasady i tryby zwrotu kosztów związanych z wykonywaniem czynności, o których mowa w ust. 4 oraz ich limit określa Rada Nadzorcza.

§ 5

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 innych czynności.
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 określone w ust. 2, z maksymalnie 3-miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez każdą ze stron z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy, stronom przysługuje prawo wypowiedzenia z terminem:
 - a) 2 (dwa) tygodnie po przepracowaniu do jednego roku na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy,
 - b) jednomiesięcznym - po przepracowaniu co najmniej roku do dwóch lat na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy,
 - c) dwumiesięcznym - po przepracowaniu co najmniej dwóch lat na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy,
 - d) trzymiesięcznym - po przepracowaniu co najmniej trzech lat na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy,
5. Okres wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie.

6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy, członkowi Zarządu Spółki przysługuje odprawa w wysokości:
- a) jednokrotności części stałej wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający rozwiązanie Umowy po przepracowaniu co najmniej jednego roku na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy,
 - b) dwukrotności części stałej wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający rozwiązanie Umowy po przepracowaniu co najmniej dwóch lat na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy,
 - c) trzykrotności części stałej wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający rozwiązanie Umowy po przepracowaniu co najmniej trzech lat na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy.
7. Odprawa nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku:
- a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji członka Zarządu w składzie Zarządu,
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu,
 - c) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 6

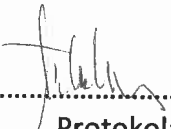
1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub uzyskaniu na powyższe czynności zgody Rady Nadzorczej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu.
2. Członek Zarządu na zasiadanie w organach spółek zależnych musi uzyskać zgodę Zgromadzenia Wspólników.
3. Członek Zarządu Spółki nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, ani odpłatnie świadczyć pracy lub usług w spółkach zależnych od Spółki.

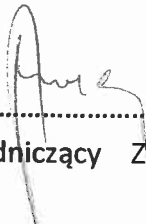
§ 7

Traci moc Uchwała nr 9/2001 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z dnia 24 lipca 2001 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki z późniejszymi zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


.....
Protokolant


.....
Przewodniczący Zgromadzenia