

Załącznik Nr 16 do protokołu Zwyczajnego Zgromadzenia

Wspólników Spółki Mieszkaniowej

Sp. z o.o. w Kamiennej Górze

z dnia 30.06.2017 r.

## **Uchwała Nr 16**

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.**

**w Kamiennej Górze**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu**

Na podstawie art. 4 – 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 poz. 1202 ze zm.), **Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala, co następuje:**

### **§ 1**

Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki oraz inne warunki świadczenia usług zarządzania przez Członków Zarządu.

### **§ 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 uwzględniając określone w niniejszej uchwale zasady kształtowania wynagrodzeń oraz inne warunki świadczenia usług.
- 3.** Umowę zawiera się na czas pełnienia funkcji, tj. do czasu wygaśnięcia mandatu. Mandat wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.

- 4.** Przyczyny określone w ust. 3 skutkują rozwiązaniem Umowy z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
- 5.** Umowa powinna określać termin wypowiedzenia, który nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Umowa może określać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
- 6.** Umowa powinna określać możliwość jej rozwiązania przez Spółkę bez zachowania terminów wypowiedzenia w szczególnych przypadkach określonych w Umowie.
- 7.** Umowa powinna przewidywać 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 powinna także zawierać obowiązek informowania Spółki przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz obowiązek informowania o nabyciu w niej udziałów lub akcji (jeśli jest to dopuszczalne w związku z zakazami, o których mowa w zdaniach poprzednich).
- 8.** 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.
- 9.** W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości 3-krotności części stałej wynagrodzenia pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję, rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu, lub rozwiązania Umowy na skutek wygaśnięcia mandatu spowodowanego śmiercią.

### **§ 3**

- 1.** Sposób ustalania i wysokość wynagrodzenia dla Członka Zarządu wynika z art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm.).
- 2.** Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
- 3.** Ustala się część stałą wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu w wysokości określonej w art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm.), w przedziale od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru tj.

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, bez wypłat nagród z zysku, w następującej miesięcznej wysokości: 12 200 złotych (słownie: dwanaście tysięcy dwieście) złotych brutto. Kwota została ustalona jako 2,77 krotność podstawy wymiaru tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego bez wypłat z nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa GUS. Kwota ta ulega zmianie w przypadku zmiany podstawy wymiaru.

**4.** 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.

**5.** Część zmienna wynagrodzenia wynosi do 35% wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia. Za rok 2017 należy wziąć pod uwagę zarówno wynagrodzenie podstawowe wynikające z Umowy oraz wynagrodzenie zasadnicze (podstawowe) wynikające z uprzedniej umowy o pracę.

**6.** Określa się następujące ogólne cele zarządcze na rok 2017 i lata następne dla Zarządu:

*(publikacja wyłączona na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 poz. 1202 ze zm.)*

**7.** Upoważnia się Radę Nadzorczą spółki do uszczegółowienia celów zarządczych, o których mowa w ust.6 oraz określenia szczegółowych wag dla celów zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania.

**8.** Przy określaniu celów zarządczych, ich wag oraz kryteriów ich realizacji i rozliczania uwzględnia się dla spółki jako realizującej zadania publiczne stopień realizacji zadań publicznych w okresie stanowiącym podstawę ustalenia wynagrodzenia zmiennego.

**9.** 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.

**10.** 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.

**11.** W przypadku ustania pełnienia funkcji przez Członka Zarządu w trakcie roku, pod warunkiem, że Członek Zarządu pełnił swoją funkcję przez co najmniej 6 miesięcy oraz spełnił przesłanki wynikające z ust. 3, część zmienna wynagrodzenia jest należna proporcjonalnie do długości pełnienia funkcji w danym roku.

**12.** W przypadku, gdy Umowa została rozwiązana z przyczyn uzasadniających odmowę wypłaty odprawy, część zmienna wynagrodzenia jest nienależna.

**13.** 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.

**14.** W przypadku przerwy w świadczeniu usług spowodowanej chorobą Członka Zarządu, która zostanie udokumentowana zaświadczeniem lekarskim w postaci druku ZLA, Członek Zarządu ma prawo do wynagrodzenia podstawowego miesięcznego pomniejszonego o wypłacony zasiłek chorobowy z ZUS.

#### **§ 4**

**1.** Członek Zarządu ma prawo do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji, tj.:

1. biura wraz z wyposażeniem;
2. środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość (w tym telefon stacjonarny i telefon komórkowy, przenośny komputer, a także inne niezbędne urządzenia elektroniczne) zgodnie z zasadami i w ramach limitów określonych przez Radę Nadzorczą.

**2.** Obowiązkiem Spółki wobec Członka Zarządu jest w szczególności:

1. ponoszenie kosztów wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich oraz szkoleń BHP;
2. ponoszenie kosztów niezbędnych do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki, takich jak: koszty podróży służbowych i zakwaterowania do wysokości limitów określonych przez Radę Nadzorczą;
3. finansowanie przez Spółkę kosztów dokształcania Członka Zarządu na zasadach stosowanych w Spółce do wysokości limitów określonych przez Radę Nadzorczą;
4. zwrotu wydatków poniesionych przez Członka Zarządu a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania, po ich należyтым udokumentowaniu, uzasadnieniu ich poniesienia, w tym wskazaniu związku i niezbędności do należytego świadczenia usług po ich

zaakceptowaniu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcę;

5. pokrycia kosztów programu emerytalnego na zasadach stosowanych w Spółce;
6. pokrycia kosztów prywatnej opieki medycznej dla Członka Zarządu na zasadach stosowanych w Spółce;
7. zapewnienie korzystania z zasobów ludzkich (pracowników i innych osób współpracujących) w celu obsługi Zarządu.

## § 5

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 co najmniej 3 (trzech) 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, nie wyższej niż 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;
3. Umowa powinna określać, że Spółka jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 3 pkt 4 na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

## § 6

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 nie może być dłuższa niż 26 dni roboczych w roku kalendarzowym (niezależnie od sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy). Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie przechodzą na kolejny rok. Umowa może przewidywać inne przerwy w świadczeniu usług przez Zarządzającego spowodowane szczególnymi i uzasadnionymi okolicznościami.

## § 7

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zasady odpowiedzialności Członków Zarządu za szkody wyrządzone Spółce i osobom trzecim. Zakres odpowiedzialności może być umownie ograniczony do kwoty nie niższej niż 1.000.0000 zł (słownie: jeden milion złotych).
2. Umowa może wyłączyć odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem funkcji z zachowaniem prawa do regresu do kwoty określonej w zdaniu poprzednim.
3. Umowa powinna określać zasady ubezpieczenia Członka Zarządu od odpowiedzialności cywilnej, w tym wskazywać kto ponosi koszty składki ubezpieczeniowej.

## § 8

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 Nr 312/2015 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 7 grudnia 2015 r.

## § 9

1. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.
2. Za wykonanie uchwały uznaje się rozwiązanie umów o pracę z Członkami Zarządu i zawarcie Umów na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.