

Uchwała Nr 1/2017

Wspólnika Spółki Mosińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie

z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Gmina Mosina, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Pana Jerzego Rysia, posiadająca sto procent udziałów w kapitale zakładowym, wyraża zgodę na głosowanie pisemne, bez odbycia Zgromadzenia Wspólników tj. w trybie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Działając na podstawie art. 156, art. 203¹, 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 z późn.zm.), ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202 z późn.zm.), ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2015 r., poz. 2099 z późn.zm.) oraz na podstawie Aktu Założycielskiego Spółki Wspólnik Spółki Mosińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uchwała, 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. Szczegółową treść Umowy z danym członkiem Zarządu określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami 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 ustala się z uwzględnieniem skali działalności Spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia, zgodnie z właściwą grupą referencyjną określoną w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, jako krotność wymiaru podstawy, o której mowa w ust.3.

3. Podstawą wymiaru wysokości Wynagrodzenia Stałego jest wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
4. Wynagrodzenie stałe dla Prezesa Zarządu Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mosinie kształtuje się w wysokości od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru określonej w ust. 3.
5. Wynagrodzenie stałe może podlegać waloryzacji raz w roku po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, w granicach właściwej dla Spółki grupy referencyjnej, o które mowa w ust. 4.
6. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla Prezesa Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 4.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o:
 - 1) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej,
 - 2) osiągnięciu albo zmianie określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Wąg dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).
5. Cele zarządcze, wagi dla tych celów, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania są ustalane przez Radę Nadzorczą dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki.
6. Wynagrodzenie zmienne może być wypłacone jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe wymogi :
 - 1) uzyskanie przez Członka Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za poprzedni rok obrotowy,
 - 2) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy,
 - 3) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami i określonych w niniejszej Uchwale,

- 4) Spółka terminowo regulowała zobowiązania o charakterze publiczno-prawnym,
 - 5) Członek Zarządu nie naruszył swoich obowiązków wynikających z Aktu Założycielskiego.
7. Wynagrodzenie zmienne jest wypłacane po spełnieniu wymogów określonych w ust. 6 oraz pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Prezesa Zarządu Celów Zarządczych wyznaczonych na dany rok i określeniu należnej kwoty wypłaty.
 8. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do dokonania oceny stopnia realizacji przez Prezesa Zarządu celów zarządczych w terminie 45 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdania, o których mowa w ust. 6 pkt 2 oraz udzieleniu Prezesowi zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
 9. Uzyskanie przez Prezesa Zarządu oceny na poziomie 100 pkt. i jest równoznaczne z pełną realizacją celów zarządczych. W przypadku częściowej realizacji celów zarządczych stopień realizacji w/w celów Rada Nadzorcza ustala w proporcji do liczby uzyskanych punktów.
 10. Członek zarządu uzyskuje prawo do wypłaty Wynagrodzenie Zmiennego jeżeli w danym roku kalendarzowym świadczył usługi nie krócej niż 6 miesięcy.

§ 4

1. Rada Nadzorcza zapewni, iż umowa będzie zawierała obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze podjęcia przez Członka Zarządu działalności zarobkowej, zatrudnienia bądź pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji, a także o każdym przypadku który mógłby wywołać podejrzenie o zajmowanie się interesami konkurencyjnymi 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. Członkowi Zarządu przysługują dodatkowe świadczenia, urządzenia techniczne oraz zasoby stanowiące mienie Spółki, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów, w postaci :
 - 1) limitu ryczałtowego na przejazdy lokalne samochodem osobowym stanowiącym własność członka Zarządu Spółki na odległość miesięcznie do 300 kilometrów. Szczegółowe zasady rozliczania limitu ryczałtowego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością mocodawcy (Dz. U., Nr 27, poz. 271, z późn. zm.);

- 2) udostępnienia do wyłącznego korzystania telefonu komórkowego, z limitem rozmów wynoszącym maksymalnie do 500 zł netto miesięcznie;
 - 3) udostępnienia do wyłącznego korzystania komputera stacjonarnego i/lub komputera przenośnego;
 - 4) zwrotu udokumentowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce, kosztów podróży służbowych w klasie I w przejazdach koleją lub samochodem prywatnym (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U., Nr 27, poz. 271, z późn. zm.) oraz kosztów usług hotelowych do wysokości 3 000,00 zł rocznie na podstawie poleceń wyjazdów zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą Spółki, którą przy tej czynności będzie reprezentował upoważniony i wskazany przez Radę Nadzorczą Spółki członek tej Rady,
 - 5) zwrotu wszelkich udokumentowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulacjami wewnętrznymi w Spółce, wydatków związanych z realizacją przedmiotów Umowy i pełnioną funkcją, zaakceptowanych pod względem merytorycznym przez Radę Nadzorczą Spółki, którą przy tej czynności będzie reprezentował upoważniony i wskazany przez Radę Nadzorczą Spółki członek tej Rady, w ramach funduszu reprezentacyjnego do kwoty 300,00 zł miesięcznie;
 - 6) pokrycia udokumentowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce, kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych, obejmujących koszty szkoleń, kursów i seminariów, zaakceptowanych pod względem merytorycznym przez Radę Nadzorczą Spółki, która przy tej czynności będzie reprezentował upoważniony i wskazany przez Radę Nadzorczą Spółki członek tej Rady do łącznej kwoty 5.000 zł rocznie;
 - 7) prawa do nielimitowanego korzystania z telefonów służbowych stacjonarnych w siedzibie Spółki;
 - 8) prawa do nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń i infrastruktury Spółki na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy.
2. Prezesowi Zarządu przysługuje prawo do płatnej przerwy w świadczeniu usług w wymiarze 20 dni roboczych z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Członkowi Zarządu przysługuje prawo do świadczenia usług poza siedzibą Spółki, jednakże w/w nie może trwać nieprzerwanie powyżej 5 dni kalendarzowych.

§ 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. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
4. 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 (jedno) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje w przypadku zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu albo powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu lub do składu innego organu zarządzającego podmiotu, którego Gmina Mosina jest właścicielem.

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę 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 będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. 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

1. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do zapewnienia zastąpienia dotychczasowej umowy o pracę z Prezesem Zarządu, rozwiązana w drodze porozumienia stron, umową o świadczenie usług zarządzania do dnia 1 lipca 2017 r..
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do wyznaczenia z grona członków Rady Nadzorczej osoby uprawnionej/osób uprawnionych do akceptacji wydatków, o których mowa w § 5, a także do przyjmowania innych powiadomień Prezesa Zarządu związanych z postanowieniami umowy o świadczenie usług zarządzania.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Ryś

