

Tekst jednolity uchwały Nr 18/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Grudziądzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 20.06.2017r., zmienionej uchwałą Nr 2/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Grudziądzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 25 lutego 2019 r.

UCHWAŁA NR 18/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Grudziądzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 20.06.2017 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Grudziądzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

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 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202, z późn. zm.) oraz § 23 ust. 3 Umowy Spółki

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała ustala zasady kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Grudziądzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także kształtuje wynagrodzenie Prezesa Zarządu oraz warunki umowy z Prezesem Zarządu.

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (wynagrodzenie podstawowe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (wynagrodzenie uzupełniające).
2. Wynagrodzenie podstawowe Prezesa Zarządu wynosi **3 krotność** wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu statystycznego (podstawy wymiaru), z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
3. Stosownie do zasady ustalonej w ust. 2 wynagrodzenie podstawowe będzie waloryzowane od 1 stycznia każdego roku, po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Rada Nadzorcza w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, w formie uchwały, weryfikuje aktualność kwoty wynagrodzenia podstawowego.

4. Wynagrodzenie uzupełniające Prezesa Zarządu za rok obrotowy Spółki, uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych, określanych corocznie w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, uchwałą Zgromadzenia Wspólników/WZA, mając na uwadze propozycje Rady Nadzorczej, jeżeli zostaną przekazane wspólnikowi większościowemu nie później niż do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok, którego cele mają dotyczyć. Rada Nadzorcza może określić maksymalnie trzy cele zarządcze, mierzalne wraz z określeniem ich wag.
5. Wysokość wynagrodzenia uzupełniającego nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu, uzyskanego w poprzednim roku obrotowym.
6. Wynagrodzenie uzupełniające, przysługiwać będzie Prezesowi Zarządu po upływie każdego pełnego roku obrotowego, pod warunkiem:
 - 1) uzyskania pozytywnej opinii biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym Spółki za ubiegły rok obrotowy (jeżeli takie badanie jest przeprowadzane);
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;
 - 3) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
7. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do bieżącej kontroli postępów realizacji przez Prezesa Zarządu celów zarządczych oraz dokonania w terminach wskazanych do ich wykonania, ich formalnego odbioru. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do składania wspólnikom kwartalnych raportów z przebiegu prac związanych z realizacją wyznaczonych celów zarządczych.
8. Rada Nadzorcza przekazuje wspólnikom w terminie do dnia 15 kwietnia każdego roku raport roczny, stanowiący zbiór wniosków z działań, o których mowa w ust. 7, zawierającej ocenę stopnia zrealizowania celów i warunków, o których mowa w uchwale w sprawie ustalenia celów zarządczych na dany rok, wraz z wnioskiem o przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego, z wyczeniem proponowanej kwoty.
9. Wysokość wynagrodzenia uzupełniającego na dany rok obrotowy określa uchwałą Zgromadzenia Wspólników/WZA, biorąc pod uwagę raporty Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 7 i 8. Uchwała Zgromadzenia Wspólników / WZA w sprawie przyznania wynagrodzenia uzupełniającego Prezesowi Zarządu stanowi podstawę do jej wypłaty.
10. Wypłata wynagrodzenia uzupełniającego nastąpi w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 9.

Warunki umowy z Prezesem Zarządu

§ 3

1. Z Prezesem Zarządu Spółka zawiera się umowę o świadczenie usług zarządzania zwaną dalej Umową, na czas określony, to jest na czas pełnienia funkcji. Umowa musi przewidywać obowiązek osobistego świadczenia usług zarządzania Spółką.
2. Organem uprawnionym do zawarcia Umowy z Prezesem Zarządu jest Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza ustali w Umowie pozostałe warunki Umowy nieokreślone w niniejszej uchwale, a także określi limity kosztów albo sposób ich ustalania, jakie Spółka może ponieść w związku z udostępnieniem do wykorzystania urządzeń i zasobów, o których mowa w ust 8.
4. Wypowiedzenie przez Spółkę lub Prezesa Zarządu Umowy, może nastąpić w każdym czasie, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

5. 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.
6. Prezes 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.
7. W Umowie należy zawrzeć obowiązek informowania Rady Nadzorczej przez Prezesa Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji. Rada Nadzorcza w Umowie, może wprowadzić zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności Prezesa Zarządu.
8. Prezes Zarządu uprawniony jest do korzystania z następujących urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania Umowy:
 - 1) z telefonu stacjonarnego, faksu, telefonu komórkowego, komputera, przenośnego komputera osobistego, koparki, innego sprzętu biurowego, dostępu do sieci teleinformatycznych i środków transportu należących do Spółki wraz ze wsparciem technicznym, z tym jednak zastrzeżeniem, że majątek ten może być wykorzystywany wyłącznie dla potrzeb związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z treści umowy oraz zgodnie z jego przeznaczeniem,
 - 2) korzystania z modułu Internetu mobilnego, zapewnionego przez Spółkę dla potrzeb związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych wynikających z Umowy oraz zgodnie z jego przeznaczeniem - określonych szczegółowo przez Radę Nadzorczą w Umowie.
9. Prezesowi Zarządu może być przyznany przez Radę Nadzorczą, między innymi :
 - 1) zwrot kosztów używania własnego samochodu niestanowiącego mienia Spółki dla celów wykonywania Umowy, na podstawie odrębnie zawartej umowy,
 - 2) zwrot kosztów podróży członka organu zarządzającego środkami transportu publicznego w celu realizacji zadań z Umowy,
 - 3) zwrot kosztów noclegów niezbędnych dla wykonywania zadań określonych w Umowie,
 - 4) zwrot kosztów uczestnictwa oraz wyżywienia związanego z udziałem w konferencjach, szkoleniach, zjazdach oraz sympozjach branżowych.
10. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Prezesowi Zarządu będzie przyznana odprawa, w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres, co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
11. Odprawa, o której mowa w ust. 10 nie przysługuje Prezesowi Zarządu w przypadku:
 - 1) rozwiązania umowy i powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję,
 - 2) rozwiązania umowy na skutek rezygnacji z pełnienia funkcji.
12. Każda ze Stron ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.

§ 4

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Prezesem Zarządu umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu jedynie w przypadku

- pełnienia tej funkcji przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne.
 3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Prezesa 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.
 4. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Prezesa Zarządu funkcji w innej Spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, gdzie uprawnienia z udziałów wykonuje gmina-miasto Grudziądz.

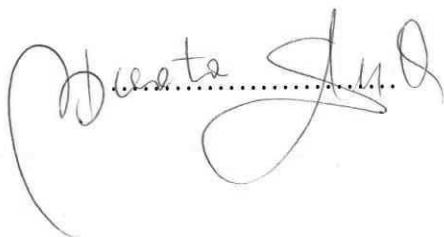
§ 5

1. Postanowienia § 3 ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do umowy o pracę zawartej z Prezesem Zarządu przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202). Wejście w życie uchwały nie powoduje automatycznej zmiany umowy o pracę Prezesa Zarządu.
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do podjęcia działań mających na celu dostosowanie umowy o pracę Prezesa Zarządu do zmian wynikających z niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant



**Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

PREZYDENT GRUDZIĄDZA

.....
Maciej Głanowski

W głosowaniu brało udział% kapitału, w tym:
"Za" uchwałą:
"Przeciw" uchwale:
Wstrzymało się: