

**UCHWAŁA NR 11/2017**

**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW  
„Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ustroniu Spółka z o.o.”  
z siedzibą w Ustroniu  
z dnia 13.06.2017**

***w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu  
Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ustroniu Spółki z o. o.***

*Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust.1, ust.2 pkt 2, ust.5, 6, 8, 9, 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)*

**§ 1**

Niniejsza uchwała ustala zasady kształtowania wynagrodzeń członka Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ustroniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością .

**§ 2**

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Podstawowe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Uzupełniające).
2. Ustala się Wynagrodzenie Podstawowe miesięczne dla Prezesa Zarządu Spółki w wysokości **7190 zł brutto** miesięcznie.

**§ 3**

1. Wynagrodzenie Uzupełniające jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych zgodnie z ich wagą w oparciu o ustalone kryteria ich realizacji i nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia Podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym.
2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych i ich wagi

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o

których mowa w ust.2 wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania. Uchwałę w sprawach, o których mowa w zdaniu poprzednim Rada Nadzorcza podejmuje i przekazuje Zarządowi Spółki nie później niż do dnia 31 stycznia każdego roku na dany rok kalendarzowy, za który ma być przyznane Wynagrodzenie Uzupełniające, z zastrzeżeniem ust.5.

5. Uchwałę w sprawach o których mowa w ust.4 zdanie pierwsze na rok 2017 Rada Nadzorcza podejmuje i przekazuje Zarządowi Spółki nie później niż do dnia 30 czerwca 2017r.

6. Uchwałę o przyznaniu Wynagrodzenia Uzupełniającego podejmuje Zgromadzenie Wspólnika na wniosek Rady Nadzorczej zawierający:

1) proponowaną wysokość Wynagrodzenia Uzupełniającego

2) informacje dotyczące stopnia realizacji Celów Zarządczych

po uprzednim podjęciu przez Zgromadzenie Wspólnika uchwał w sprawach zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu Spółki.

7. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Uzupełniającego, na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

#### § 4

1. Z członkiem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, 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 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

#### § 5

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa, o której mowa w §4 ust.1 rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

2. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy, przy czym Umowa może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego, 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.

3. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron, ustalony termin rozwiązania umowy nie może być dłuższy niż trzy miesiące.

4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, Członkowi Zarządu przyznawana jest odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – 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 Członkowi Zarządu w przypadku:

- a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu,
  - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu.
  - c) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej,
  - d) rezygnacji z pełnienia funkcji.
6. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia Członkowi Zarządu wysokości odpłaty, o której mowa w ust.4 zgodnie z zasadami określonymi w ust.4 i 5.

#### §6

1.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.

2.Umowa, o której mowa w §4 ust.1 zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.

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.

#### § 7

Rada Nadzorcza określi w Umowie, o której mowa w §4 ust.1 zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.

#### § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w obecności 100% kapitału zakładowego.

Prowadzący protokół



Przewodniczący Zgromadzenia Wspólnika



Ireneusz Szarzec