

Uchwała Nr 287/XLVII//2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej Górze
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu

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

§ 1

1. Z Prezesem 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. 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.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa 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. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu stanowi nie więcej niż 3 - krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla Prezesa Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.
4. W przypadku, gdy z przepisów prawa podatkowego wynikać będzie obowiązek po stronie Zarządzającego do wystawienia faktury VAT z tytułu świadczonych na rzecz Spółki usług, wówczas do kwoty wynagrodzenia określonego zgodnie z § 2 ust. 3 i § 3 ust. 5 doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć **15 %** Wynagrodzenia Stałego Prezesa Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: restrukturyzacji spółki i poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych, a także do określenia Wagi dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
4. Jako odrębne cele, warunkujące możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, określa się:
 - a) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie,
 - b) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
5. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego Prezesa Zarządu, dla którego na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i który pełnił funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza w oparciu o zweryfikowane przez biegłych rewidentów sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów, z zastrzeżeniem ust. 6, oraz określa należną kwotę Wynagrodzenia Zmiennego.
6. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
7. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w § 3.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek uzyskania przez Prezesa Zarządu zgody Zgromadzenia Wspólników na pełnienie funkcji w organach innej spółki handlowej.
2. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Prezesa Zarządu o nabyciu w innej spółce handlowej akcji lub udziałów.

3. 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.
4. Prezesa Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji w trakcie trwania Umowy.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 - 4 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Prezesowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Prezesa Zarządu do celów służbowych.
2. Rada Nadzorcza określi w Umowie zasady świadczenia usług poza siedzibą Spółki, a także może ustalić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku ze świadczeniem usług poza siedzibą Spółki.
3. Rada Nadzorcza może określić w Umowie zasady ubezpieczenia Prezesa Zarządu od odpowiedzialności cywilnej (Directors & Officers), a także ustalić sumę ubezpieczenia.

§ 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. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3 z zachowaniem:
 - a) **1** (jedno) – miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku pełnienia funkcji Prezesa Zarządu krócej niż 12 miesięcy,
 - b) **3** (trzy) - miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku pełnienia funkcji Prezesa Zarządu dłużej niż 12 miesięcy,- z terminem wypowiedzenia upływającym z końcem miesiąca kalendarzowego.

5. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 3, Prezesowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości **3** (trzy) – krotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.
6. Odprawa, o której mowa w ust. 5 nie przysługuje Prezesowi Zarządu w przypadku:
 - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję Zarządu,
 - b) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 7

1. Umowa nie może przewidywać żadnych dodatkowych świadczeń, niewymienionych w uchwale, w tym prawa do odpłatnej przerwy w świadczeniu usług.
2. Umowa nie może przewidywać zakazu konkurencji po ustaniu funkcji.

§ 8

Traci moc uchwała Nr 284/XLVI/2017 NZW JTBS sp. z o.o. z dnia 20 kwietnia 2017 r.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant	Przewodniczący
/-/	Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Anna Sławińska	/-/
	Marcin Zawila

Uchwała Nr 285/XLVI/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej Górze
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 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.), Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej:

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie **1.600 zł**,
- b) dla Członka Rady Nadzorczej w kwocie **1.460 zł**.

§ 2

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.

§ 3

Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a jego nieobecność nie została przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały usprawiedliwiona.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

Protokolant
/-/
Anna Sławińska

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
/-/
Marcin Zawila