

Uchwała nr 355/LV/2021
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej Górze
z dnia 31 grudnia 2021 roku

w sprawie:
zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), 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 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), uchwała się, 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 Spółki 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, chyba że przepisy szczególne będą przewidywały odmienny sposób wyliczenia podstawy wymiaru.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla Prezesa Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 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 Wąg 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.
8. Prezes Zarządu ma prawo do przerwy w świadczeniu usług w wymiarze 27 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego (niezależnie od sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy), z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Termin przerwy w świadczeniu usług wymaga uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej lub jego Zastępcą i nie może zakłócić prawidłowego działania Spółki.
9. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie przechodzą na kolejny rok.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek uzyskania przez Członka 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 zwrotu kosztów wykorzystania samochodu prywatnego Prezesa Zarządu do celów służbowych w formie ryczałtu oraz ustalić miesięczny limit przebiegu kilometrów na jazdy lokalne. Zwrot powyższych kosztów nie może przysługiwać za dni nieobecności Prezesa Zarządu z powodu przerwy w świadczeniu usług lub przebywania w podróży służbowej.
4. Rada Nadzorcza może określić w Umowie zasady ubezpieczenia Członka 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 Członka Zarządu krócej niż 12 miesięcy,
 - b) **3** (trzy) - miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku pełnienia funkcji Członka 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.
2. Umowa nie może przewidywać zakazu konkurencji po ustaniu funkcji.

§ 8

Traci moc uchwała Nr 314/L/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

/-/

Elżbieta Szuflicka – Leszkiewicz

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

/-/

Jerzy Łuźniak

Uchwała Nr 398/LXIV/2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej Górze
z dnia 16 października 2023 r.

w sprawie:
zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej:
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 2.100,00 zł,
 - b) dla Członka Rady Nadzorczej w kwocie 1.960,00 zł.

§ 2

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
2. W przypadku pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie nalicza się w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia tej funkcji.

§ 3

Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczył w prawidłowo zwołanym posiedzeniu/posiedzeniach, a jego nieobecność nie została usprawiedliwiona przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 356/LV/2021 NZW Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o. o. w Jeleniej Górze z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2023 r.

Protokolant

/-/

Edyta Poleszko – Marcinowska

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

/-/

Agata Konieczka