

Uchwała nr 7/2021
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
z siedzibą w Rybniku
z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie: **zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Rybniku (Spółka), mając na względzie przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) określanej dalej jako ustawa, uchwala co następuje.

§ 1.

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. Wysokość wynagrodzenia stałego poszczególnych członków Zarządu Spółki ustalane będzie w odrębnych uchwałach Zgromadzenia Wspólników Spółki, z uwzględnieniem aktualnej skali działalności Spółki, w granicach określonych w art. 4 ust. 2 ustawy.
3. Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu Spółki, stanowiące wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych, określonych zgodnie z treścią art. 4 ust. 6 ustawy, w odrębnych uchwałach Zgromadzenia Wspólników Spółki.

§ 2.

1. Spółka, reprezentowana w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki, zawiera z członkiem zarządu Spółki 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. Umowa, o której mowa w ust. 1 winna przewidywać możliwość wypowiedzenia jej przez Spółkę, przy czym termin wypowiedzenia nie może być dłuższy niż

- 3 miesiące. Umowa może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
3. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem Stron, ustalony termin rozwiązania umowy nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
 4. Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień umowy.
 5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 6 umowy, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
 6. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonania dodatkowych czynności.
 7. Umowa, o której mowa w ust. 1, może przewidywać, że w razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3-krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy.
 8. Umowa, o której mowa w ust. 1, winna zawierać obowiązek informowania przez członka Zarządu Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu Spółki.

§ 3.

Członek Zarządu Spółki nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od siebie w ramach grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 ust. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

§ 4.

1. Członkowie Zarządu mają obowiązek informowania Rady Nadzorczej o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub nabycia w niej akcji (udziałów).

2. Umowa może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzić inne ograniczenia dotyczące działalności członków Zarządu.

§ 5.

1. Członkowie Zarządu mogą korzystać z samochodu prywatnego do celów służbowych, określonych urządzeń technicznych, w szczególności: pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem, telefonu komórkowego, komputera przenośnego z niezbędnym wyposażeniem, a także zasobów stanowiących mienie Spółki.
2. Przedmiot i zasady udostępnienia członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów mienia Spółki, w tym limity finansowe korzystania z tych urządzeń lub zasobów Spółki, a także limity finansowe korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych, do jakich spółka będzie ponosiła koszty, określi Rada Nadzorcza.

§ 6.

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji członka Zarządu przez okres co najmniej 3 miesiące.
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 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji 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.

§ 7.

Rada Nadzorcza określi w umowie zakres odpłatności Spółki za okresy przerwy i nieobecności Członków Zarządu wynikające z chorób lub innych przyczyn (w tym wypoczynkowych).

§ 8.

Rada Nadzorcza przygotowując projekt umowy o świadczenie usług zarządzania zobowiązana jest stosować poza przepisami niniejszej uchwały także inne przepisy prawa, a w szczególności wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1907).

§ 9.

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do zawarcia z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego – w terminie do 21 stycznia 2021 r.

§ 10.

Rada Nadzorcza określi w umowie zakres odpowiedzialności członków Zarządu za szkody wyrządzone spółce oraz za szkody w powierzonych im urządzeniach technicznych lub środkach wyposażenia.

§ 11.

Zgromadzenie Wspólników Spółki mocą odrębnych uchwał ustali wysokość wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu, zgodnie z regulacją art. 4 ust. 1 ustawy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

Za Miasto Rybnik

