

Uchwała nr 21/2020
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
z siedzibą w Bytomiu
z dnia 4 maja 2020 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 505, ze zm.), § 13 ust 9 Aktu Założycielskiego Spółki ZBM – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz art. 5 - 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885, ze zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki ZBM – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu:

UMOWA

§ 1

1. Z członkiem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania, zwaną dalej „Umową”. Umowa przewiduje obowiązek świadczenia usługi zarządzania przez członka Zarządu osobiście i rozwiązuje się bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności po upływie okresu pełnienia funkcji tj. z chwilą wygaśnięcia mandatu.
2. Umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia przez obie strony Umowy. Termin lub terminy wypowiedzenia, zależne od czasu jej wykonywania, nie mogą być dłuższe niż 3 miesiące, z tym, że w pierwszych 12 miesiącach pełnienia funkcji termin ten wynosi 1 miesiąc. Termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
3. Umowa zawiera obowiązek uzyskania przez członka Zarządu zgody Rady Nadzorczej na pełnienie funkcji w organach innej spółki prawa handlowego.
4. Umowa zawiera obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej na nabycie przez członka Zarządu akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z wyłączeniem udziałów spółek publicznych zdefiniowanych w art. 1 ust. 13 pkt 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1885, ze zm.).
5. W przypadku spółek publicznych Umowa przewiduje obowiązek informowania Rady Nadzorczej o nabyciu akcji nie rzadziej niż raz na kwartał na zasadach określonych w Umowie.
6. Umowa zawiera zastrzeżenie dot. pobierania 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 369, ze zm.).
7. Umowę z członkiem Zarządu Spółki zawiera Rada Nadzorcza lub upoważniona przez nią osoba.
8. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres odpłatności za przerwy w świadczeniu usługi i nieobecności wynikające z chorób i innych przyczyn, w tym związanych z wypoczynkiem.

WYNAGRODZENIE

§ 2

Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określoną – krotność podstawy wymiaru oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.

§ 3

1. Kwota miesięcznego wynagrodzenia stałego dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia, w wysokości określonej art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z zastrzeżeniem ust. 3 art. 4 tejże ustawy oraz przy uwzględnieniu zasad kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami i podstawy wymiaru wynikających z obowiązującej ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, z tym jednak zastrzeżeniem, że:
 - 1) wynagrodzenie stałe ustala się jako określoną – krotność podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (zwanej dalej: „Podstawą wymiaru”);
 - 2) na dzień podjęcia niniejszej uchwały wysokość miesięcznego wynagrodzenia stałego dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zostanie określona w przedziale mieszczącym się od 3 do 5 krotności podstawy wymiaru;
 - 3) kwota wynagrodzenia stałego przysługującego poszczególnym członkom Zarządu Spółki w wysokości wynikającej z postanowień pkt 2 powyżej, ulega stosownej zmianie w przypadku każdorazowej:
 - a) zmiany skali działalności spółki, determinującej określoną –krotność podstawy wymiaru – zmieniona wysokość kwoty tego wynagrodzenia ustalona w oparciu o zmienioną – krotność obejmowana jest każdorazowo treścią aneksu zawieranego do Umowy z powodu zmiany tej podstawy.
 - b) zmiany przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej – zmieniona wysokość kwoty tego wynagrodzenia ustalona w oparciu o zmienioną podstawę wymiaru obejmowana jest każdorazowo z mocy prawa.
2. Jeżeli Spółka podejmie realizację:
 - 1) programu inwestycyjnego znacząco przekraczającego wartość jej aktywów trwałych, lub
 - 2) programu restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki,możliwe jest ustalenie wysokości części stałej wynagrodzenia członka Zarządu Spółki w wysokości wyższej niż określona zgodnie z ust. 1. W powyższym przypadku uchwała Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki musi zawierać pisemne uzasadnienie. Treść uchwały wraz z uzasadnieniem publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Spółka oraz przekazuje udziałowcom.

§ 4

1. Część zmienna wynagrodzenia członka Zarządu Spółki, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów

- zarządczych i nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
2. Cele zarządcze mogą stanowić w szczególności:
 - a) dodatnia zmiana tempa wzrostu zysku netto;
 - b) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
 - c) zmiana pozycji rynkowej spółki;
 - d) realizacja zadań inwestycyjnych, remontowych;
 - e) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników;
 - f) inne, biorąc pod uwagę bieżące możliwości i potrzeby spółki.
 3. Szczegółowe określenie celów zarządczych na dany rok obrotowy oraz wskazanie wag poszczególnych celów zarządczych, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczenia ustala dla poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu Rada Nadzorcza Spółki w uchwale.
 4. Wynagrodzenie uzupełniające członka Zarządu Spółki, może być przyznane nie wcześniej niż po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.
 5. Oceny wykonania przez członków Zarządu celów zarządczych oraz przyznania wynagrodzenia uzupełniającego dokonuje Rada Nadzorcza.
 6. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Spółki może określać w jakiej części wypłata wynagrodzenia uzupełniającego jest uzależniona od terminu, nie dłuższego niż 36 miesięcy i warunków w szczególności powodujących utratę prawa do otrzymania wynagrodzenia uzupełniającego w całości albo w części, jeżeli w oznaczonym w Umowie terminie wystąpią okoliczności mające wpływ na realizację określonych w umowie celów zarządczych.
 7. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego, za który przyznaje się wynagrodzenie zmienne nie powoduje utraty prawa do niego. W takiej sytuacji wysokość wynagrodzenia musi uwzględniać okres sprawowania funkcji członka Zarządu w tym roku obrotowym.

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

§ 5

1. Spółka zapewnia członkowi Zarządu Spółki w czasie trwania Umowy, o której mowa w § 1, możliwość korzystania urządzeń technicznych oraz zasobów będących w posiadaniu Spółki, w zakresie niezbędnym do prawidłowego jej wykonania między innymi takie jak:
 - a) telefon stacjonarny oraz komórkowy;
 - b) komputer, laptop, tablet itp. urządzenia z dostępem do Internetu;
 - c) pomieszczenie biurowe wraz z wyposażeniem i materiałami eksploatacyjnymi;
 - d) karta płatnicza;
 - e) zwrot udokumentowanych kosztów podróży oraz innych kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków wynikających z Umowy o zarządzanie;
 - f) samochód służbowy lub zwrotu kosztów korzystania z samochodu prywatnego;
 - g) wydatki poniesione przez zarządzającego, a niezbędnych do należytego świadczenia usług w standardzie stosownym do wykonywanej funkcji (jak np. edukacyjne, rozwojowe, kompetencyjne itp.);
 - h) inne, biorąc pod uwagę bieżące możliwości i potrzeby spółki.
2. Rada Nadzorcza Spółki ustali szczegółowe warunki korzystania z urządzeń oraz zasobów

wymienionych między innymi w ust. 1 określając limity dotyczące kosztów lub sposób określania tych limitów, jakie Spółka ponosi w związku z dostępem i wykorzystaniem tych zasobów i urządzeń.

3. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres odpowiedzialności członka Zarządu względem Spółki za szkody w powierzonych mu urządzeniach technicznych lub środkach wyposażenia jak również za szkody wyrządzone Spółce.

§ 6

1. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków z niej wynikających, członkowi Zarządu Spółki przysługuje odprawa, w wysokości trzykrotności wynagrodzenia miesięcznego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
2. Odprawa, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje pomimo spełnienia określonych tam warunków w przypadku:
 - a) rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy w skutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu;
 - b) rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję;
 - c) rezygnacji członka Zarządu z pełnienia funkcji.

§ 7

1. Z członkiem Zarządu może być zawarta odrębna umowa o zakazie konkurencji obowiązująca po ustaniu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, z zastrzeżeniem, że pełnienie funkcji trwało co najmniej trzy miesiące.
2. Umowa o zakazie konkurencji z członkiem Zarządu Spółki nie może przewidywać okresu zakazu konkurencji dłuższego niż sześć miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji.
3. Umowa o zakazie konkurencji w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu Spółki umowy o zakazie konkurencji, musi przewidywać, iż członek Zarządu Spółki będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji, a w przypadku wyrządzenia Spółce szkody w większym rozmiarze do pokrycia szkody w pełnym zakresie.
4. Umowa o zakazie konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta, w razie podjęcia się pełnienia przez członka organu zarządzającego funkcji w innej spółce, nie mającej charakteru podmiotu konkurencyjnego.
5. W przypadku gdy umowa o zakazie konkurencji przewiduje odszkodowanie za każdy miesiąc trwania zakazu, to nie może ono być wyższe niż 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez członka Zarządu Spółki przed ustaniem pełnienia funkcji.
6. W sprawach określonych w niniejszym paragrafie przepisy art. 101¹, § 1 oraz art. 101² - 101⁴ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.) stosuje się odpowiednio.

§ 8

Rada Nadzorcza przygotowując projekt Umowy o zarządzanie zobowiązana jest stosować się do przepisów niniejszej uchwały, a ponadto innych przepisów prawa, a w szczególności wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1885, ze zm.).

§ 9


Traci moc uchwała nr 70/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego Bytom Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 26 czerwca 2017 r.

§ 10

Realizację uchwały powierza się członkom Rady Nadzorczej i Zarządowi Spółki

§ 11

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem połączenia Spółek: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bytom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu oraz Zakład Budynków Miejskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu.
2. W razie wątpliwości poczytuje się, że dzień połączenia następuje z chwilą technicznego wpisu połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego.


.....
Mariusz Wołosz
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników


.....
Protokolańt