

Uchwała Nr 14/06/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Opolu Sp. z o.o. z dnia
5 czerwca 2017r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu, działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 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, 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) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Powierzenie funkcji członka Zarządu Spółki wymaga zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego tego Członka Zarządu, 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 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. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu wynosi 3,0 (trzy) 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. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych przez poszczególnych Członków Zarządu i nie może przekroczyć 25 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.

§ 3

1. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla Prezesa Zarządu:
 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych.
 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Wąg dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania.
 4. Wynagrodzenie Zmienne może być przyznane, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Prezesa Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

5. Wysokość wynagrodzenia uzupełniającego za dany rok obrotowy określa kwotowo Rada Nadzorcza w formie uchwały podjętej w oparciu o spełnienie warunków określonych w ust.4.

§ 4

1. Umowa o świadczenie usług zarządzania winna zawierać obowiązek informowania przez Prezesa Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. 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.
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.

§ 5

1. Spółka zapewnia Prezesowi Zarządu w czasie trwania umowy, o której mowa w § 1, możliwość korzystania z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania umowy.
2. Szczegółowe warunki korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki ustala Rada Nadzorcza.

§ 6

1. Prezesowi Zarządu przysługuje prawo do płatnej przerwy w wykonywaniu umowy, o której mowa w § 1, w wymiarze 26 dni roboczych do wykorzystania w danym roku kalendarzowym. Liczbę dni płatnej przerwy w wykonywaniu umowy ustala się w wymiarze proporcjonalnym do okresu świadczenia usług zarządzania w danym roku kalendarzowym. Niewykorzystane dni płatnej przerwy w wykonywaniu umowy nie zwiększają liczby tych dni w następnym roku kalendarzowym, nie wypłaca się także za nie ekwiwalentu finansowego.
2. Terminy przerw w wykonywaniu umowy Prezes Zarządu każdorazowo uzgadnia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

§ 7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa winna zostać rozwiązana z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Umowa powinna przewidywać, iż każda ze stron ma prawo jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień Umowy.
3. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
4. Umowa powinna stanowić, iż każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust 2, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. W zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1 oraz ust.4, Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia a także zapis, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członek Zarządu ma prawo do odprawy w wysokości trzykrotności (3) części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.

§ 8

1. Rada nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
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 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji winien on być zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Zakaz konkurencji winien przestać obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 9

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Nadzorczej do zawarcia z Prezesem Zarządu Spółki, Umowy, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, z mocą od dnia 1 lipca 2017 r.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Arkadiusz Wiśniewski