

Uchwała Nr 9/2017
Zgromadzenia Wspólników
Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. w Kętrzynie
z dnia 21.06.2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu.

Na podstawie art.227 § 1 k.s.h. oraz art. 203¹ k.s.h. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202) Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z Prezesem Zarządu Spółki zawierana jest Umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, 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* (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Umowa zawierana z Prezesem Zarządu ma charakter cywilnoprawny i w zakresie niej nieuregulowanym zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.) oraz Kodeksu spółek handlowych.

§ 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. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu Spółki Pana Leszka Krzyżanowskiego wynosi: 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy) zł miesięcznie brutto.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje Prezesowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Prezesa Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu przez Zgromadzenie Wspólników Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ubiegły rok obrotowy, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Prezesa Zarządu celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.
3. Cele Zarządcze, wagi celów zarządczych oraz obiektywne i mierzalne kryteria realizacji tych celów na dany rok obrotowy ustala Rada Nadzorcza w odrębnej uchwale.

§ 4

1. Umowa zawiera 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 jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Prezesa 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 określania innych zakazów i ograniczeń niż przewidziane w § 4 ust. 1 i 2 dotyczących działalności Prezesa Zarządu.

§ 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 dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
2. Umowa określi zasady korzystania przez Prezesa Zarządu z przerwy w świadczeniu usług w dni, które nie są ustawowo dniami wolnymi od pracy oraz nie spowodują obniżenia wynagrodzenia.

§ 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. Każda ze Stron ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż wskazane w ust. 3 z zachowaniem:
 - 1) 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku pełnienia przez Prezesa Zarządu funkcji przez okres krótszy niż 12 (dwanaście) miesięcy;
 - 2) 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku pełnienia przez Prezesa Zarządu funkcji przez co najmniej 12 (dwanaście) miesięcy.
4. W przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 3 skutkujące rozwiązaniem Umowy, Umowa ulegnie rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 3.
5. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż istotne naruszenie postanowień Umowy, Prezesowi Zarządu przysługuje odprawa pieniężna w wysokości 3- krotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.

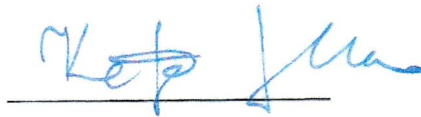
§ 7

1. Rada nadzorcza może zawrzeć z Prezesem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Prezesa 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 Prezesa Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Prezesa 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 Prezesa Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników



(Krzysztof Hećman)

Przedłożona: Cze. X. 2017.

