

Uchwała Nr 2/2021
Zgromadzenia Wspólników
Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. w Kętrzynie
z dnia 16.03.2021 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia pełniącego obowiązki 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 p.o. Prezesem Zarządu Spółki zawierana jest Umowa o świadczenie usług zarządzania na okres od dnia 17.03.2021 r. do czasu powołania Prezesa Zarządu Spółki r. 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 p.o. 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 p.o. Prezesa Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe).
2. Wynagrodzenie Stałe dla p.o. Prezesa Zarządu Spółki Pani Elżbiety Hryniewicz wynosi: 3500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) miesięcznie brutto.

§ 3

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez p.o. 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. p.o. Prezesa 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 p.o. Prezesa Zarządu.

§ 4

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania p.o. 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 p.o. 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.
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, p.o. Prezesowi Zarządu przysługuje odprawa pieniężna w wysokości 1- krotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 6 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.

§ 7

1. Rada nadzorcza może zawrzeć z p.o. Prezesem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiążującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez p.o. Prezesa Zarządu przez okres co najmniej 6 (sześciu) miesięcy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

(Ryszard Niedziółka)

Protokolant: *Elżbieta Główniecka*
EG