

Uchwała Nr 2 /2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 18.06.2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1 i 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 ze zm., zwanej dalej Ustawą), a także § 26 pkt 17 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (zwaną dalej Umową) z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej czy też nie.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w Ustawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. Umowa powinna być zasadniczo zgodna z wzorem Umowy przyjętym odrębną uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki.
3. W imieniu Spółki Umowę z Członkiem Zarządu zawiera Rada Nadzorcza.

§ 2

Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z:

- 1) części stałej stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (zwane dalej „Wynagrodzeniem stałym”),
- 2) części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (zwane dalej „Wynagrodzeniem zmiennym”).

§ 3

1. Wynagrodzenie stałe (brutto) Członka Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym od 1-krotności do 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Wysokość Wynagrodzenia stałego Członka Zarządu z uwzględnieniem postanowień zawartych w ust. 1 określana jest kwotowo odrębnymi uchwałami Zgromadzenia Wspólników.
3. Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu Spółki powołanego Uchwałą Nr 15/2012 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19.11.2012 r. na okres kadencji od 1.01.2013 r. do 31.12.2017 r. określone jest Uchwałą Nr 12/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 31.10.2012 r.

§ 4

1. Wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych.
- 

2. Wynagrodzenie zmienne nie może przekroczyć 20% sumy wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym.
3. Wynagrodzenie zmienne przyznawane jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej, zawierający wnioskowaną przez Radę Nadzorczą kwotę Wynagrodzenia zmiennego wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności ustalenie i ocenę stopnia realizacji wyznaczonych celów zarządczych oraz wyliczenie wysokości tego wynagrodzenia według wzoru określonego w ust. 7.
4. Cele zarządcze mogą stanowić w szczególności:
 - 1) osiągnięcie przez Spółkę dodatniego wyniku finansowego netto,
 - 2) wzrost ilości i wartości sprzedaży,
 - 3) obniżenie kosztów działalności,
 - 4) niezakłócona i prawidłowa realizacja zadań,
 - 5) osiągnięcie lub zmiana określonych wskaźników, w szczególności wskaźników rentowności, płynności, zadłużenia,
 - 6) realizacja zaplanowanej wielkości przychodów i wyniku finansowego,
 - 7) realizacja strategii lub przyjętego planu restrukturyzacji,
 - 8) realizacja prowadzonej polityki kadrowej.
5. Cele zarządcze na rok obrotowy oraz wagi dla tych celów i kryteria ich realizacji i rozliczania ustalane są każdorazowo uchwałą Zgromadzenia Wspólników podejmowaną nie później niż do 30 czerwca roku, na który mają obowiązywać, z wyłączeniem roku 2017, dla którego cele zarządcze określone są w ust. 8.
6. W przypadku, gdy uchwała Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w ust. 5 nie zostanie podjęta i cele zarządcze nie zostaną wyznaczone, Wynagrodzenie zmienne nie może zostać przyznane.
7. Wysokość Wynagrodzenia zmiennego wyliczana jest według wzoru:
$$WZ = (C_1 * S_1 + C_2 * S_2 + C_3 * S_3 + C_4 * S_4 + \dots + C_n * S_n) * WZKB,$$
gdzie:
WZ – Wynagrodzenie zmienne,
WZKB – kwota bazowa Wynagrodzenia zmiennego równa 20% sumy Wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym,
 $C_1, C_2, C_3, C_4, \dots, C_n$ – waga poszczególnych celów od 1 do n wyrażona w % (suma wag wszystkich celów = 100%),
 $S_1, S_2, S_3, S_4, \dots, S_n$ – stopień realizacji poszczególnych celów od 1 do n wyrażony w % (od 0 do 100%).
8. Cele zarządcze na rok obrotowy 2017 i ich wagi są następujące:
9. Wynagrodzenie zmienne może być przyznane Członkowi Zarządu również w przypadku rozpoczęcia lub ustania pełnienia przez niego funkcji w trakcie roku obrotowego, którego dotyczy pod warunkiem, że Członek Zarządu pełnił swoją funkcję przez co najmniej 3 miesiące roku obrotowego i spełnione zostały inne warunki przyznania Wynagrodzenia zmiennego określone w niniejszej uchwale oraz w uchwale Zgromadzenia Wspólników określającej cele zarządcze na rok obrotowy, o której mowa w ust. 5.

§ 5

1. Umowa może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. Członek 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 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 229).
3. Umowa może zawierać zakazy i ograniczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz sankcje za nienależyte wykonanie obowiązków lub naruszenie zakazów i ograniczeń.

§ 6

1. Umowa może określać zakres i zasady udostępnienia Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnianiem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.
2. Umowa może także określić:
 - 1) zasady korzystania z zasobów ludzkich (pracowników i innych osób współpracujących) w celu obsługi Zarządu,
 - 2) zasady i limity zwrotu Członkowi Zarządu poniesionych przez niego kosztów niezbędnych do wykonywania Umowy takich jak koszty:
 - a) podróży służbowych i zakwaterowania,
 - b) szkoleń, konferencji, spotkań branżowych,
 - c) użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych,
 - d) wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich,
 - 3) możliwość zwrotu Członkowi Zarządu innych wydatków niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania po ich należytych udokumentowaniu, zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą i zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 7

1. Umowa może określać zasady udzielania przerw w świadczeniu usług zarządzania, za które Członkowi Zarządu przysługuje lub nie przysługuje wynagrodzenie, przy czym przerwa w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie może przewyższyć 26 dni w roku kalendarzowym (niezależnie od sobót i dni ustawowo wolnych od pracy).
 2. Liczbę dni przerwy w świadczeniu usług zarządzania, za które Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie ustala się w wymiarze proporcjonalnym do okresu świadczenia usługi w roku kalendarzowym.
 3. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług zarządzania z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie przechodzą na kolejny rok kalendarzowy.
 4. Z tytułu niewykorzystanych dni przerwy w świadczeniu usług zarządzania z zachowaniem prawa do wynagrodzenia Członkowi Zarządu może być w Umowie przyznany ekwiwalent – dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1/21 Wynagrodzenia stałego za każdy dzień niewykorzystanej przerwy.
 5. Członkowi Zarządu przysługuje również prawo do wynagrodzenia w wysokości 80% Wynagrodzenia stałego za okres niewykonywania usług zarządzania wynikający z czasowej niezdolności do realizacji usług spowodowanej chorobą potwierdzoną stosownym zaświadczeniem lekarskim w ilości do 60 dni w roku kalendarzowym.
- 

§ 8

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji Członka Zarządu, bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron, ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
3. Każda ze Stron Umowy ma prawo do jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
4. Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 3 z terminem wypowiedzenia upływającym z końcem miesiąca kalendarzowego. W zależności od okresu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu na podstawie Umowy, Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z terminem:
 - a) na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku pełnienia funkcji do 1 roku,
 - b) 1-miesięcznym w przypadku pełnienia funkcji od 1 roku do 2 lat,
 - c) 2-miesięcznym w przypadku pełnienia funkcji od 2 lat do 3 lat,
 - d) 3-miesięcznym w przypadku pełnienia funkcji przez co najmniej 3 lata.
5. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3-krotność Wynagrodzenia stałego pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 1 roku przed rozwiązaniem Umowy. Wysokość odprawy w zależności od okresu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu wynosi:
 - a) 1-krotność Wynagrodzenia stałego w przypadku pełnienia funkcji przez co najmniej 1 rok,
 - b) 2-krotność Wynagrodzenia stałego w przypadku pełnienia funkcji przez co najmniej 2 lata,
 - c) 3-krotność Wynagrodzenia stałego w przypadku pełnienia funkcji przez co najmniej 3 lata.
6. Odprawa nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - a) rezygnacji z pełnienia funkcji,
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję lub zmiany funkcji w Zarządzie,
 - c) objęcia funkcji członka Zarządu w innej spółce jednoosobowej lub z większościowym udziałem Gminy Miasta Elbląg,
 - d) odwołania Członka Zarządu w związku z rażącym naruszeniem pełnionych obowiązków, w tym na skutek popełnienia przez Członka Zarządu czynu zabronionego lub wykroczenia, o których mowa w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przepisach karno-skarbowych, przepisach prawa upadłościowego, ordynacji podatkowej, przepisach o ochronie konkurencji.

§ 9

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 przez Członka Zarządu na podstawie Umowy przez okres co najmniej 6 miesięcy.
 2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne.
 3. Umowa o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu nie może przewidywać okresu zakazu konkurencji dłuższego niż 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji.
 4. Umowa o zakazie konkurencji, w razie niewykonania lub nienależytego jej wykonania przez Członka Zarządu, przewidywać powinna, że będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej
- 

na rzecz Spółki nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.

5. Umowa o zakazie konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce niemającej charakteru podmiotu konkurencyjnego.
6. Umowa o zakazie konkurencji może przewidywać odszkodowanie za każdy miesiąc trwania zakazu konkurencji w wysokości nie wyższej niż Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu.

§ 10

1. Postanowienia niniejszej uchwały dotyczące zawierania z Członkiem Zarządu Umowy mają zastosowanie do osób powoływanych do pełnienia funkcji Członka Zarządu i Umów zawieranych po podjęciu niniejszej uchwały.
2. Umowa będzie przewidywać, iż z chwilą jej zawarcia Strony rozwiązują za porozumieniem dotychczas łączące je umowy, a Członkowi Zarządu nie będą przysługiwały w związku z tym faktem żadne odszkodowania, odprawy czy podobne świadczenia, a Członek Zarządu nie będzie rościł do tych świadczeń żadnych praw.
3. Rada Nadzorcza Spółki powinna podjąć niezbędne działania celem wprowadzenia do stosowania w Spółce zasad wynagradzania Członka Zarządu określonych Ustawą oraz niniejszymi zasadami w tym poprzez rozwiązanie umowy o pracę z Członkiem Zarządu, powołanym do pełnienia funkcji przed podjęciem niniejszej uchwały, który pozostaje zatrudniony w Spółce w oparciu o umowę o pracę w dniu wejścia w życie uchwały i zawarcie z tym Członkiem Zarządu Umowy a w przypadku braku możliwości rekomenduje się Radzie Nadzorczej Spółki zawarcie z Członkiem Zarządu aneksu do umowy o pracę uwzględniającego zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu przyjętych niniejszą uchwałą. Aneks do umowy o pracę powinien być zasadniczo zgodny z wzorem aneksu do umowy pracę z Członkiem Zarządu przyjętym odrębną uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki. Rada Nadzorcza Spółki może, zgodnie ze swym wyborem, podjąć inne działania, mające na celu ukształtowanie i stosowanie w Spółce zasad wynagradzania Członków Zarządu.
4. Członkowi Zarządu może zostać przyznana nagroda roczna za rok obrotowy 2016 na warunkach określonych w Zarządzeniu Nr 185/2010 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (wraz ze zmianami).

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Wspólników

Witold Wróblewski

Otrzymują:

- 1) ETBS Sp. z o. o.,
- 2) Rada Nadzorcza ETBS Sp. z o. o.,
- 3) DSiR UM w Elblągu.

*złomione
ostatni wyjazd
przebiegający
5. do 6. do 11.
Paweł Głowiński*

ANIEKAWNY