

Uchwała Nr 06/12 /2021
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Krapkowice Sp. z o.o.
z dnia 02.12.2021 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

Na podstawie § 17 pkt 15 aktu założycielskiego Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Krapkowice Sp. z o.o. w Krapkowicach (dalej: Spółka), art. 203¹ zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych, w zw. z art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 5, art. 5 ust. 1 i 2, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907, ze zm.) Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala:

§ 1

1. Członek Zarządu Spółki sprawuje funkcję na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania na rzecz Spółki zawartej na czas pełnienia funkcji (dalej: umowa), przy zastrzeżeniu obowiązku osobistego świadczenia usług, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść umowy określa Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907, ze zm.) zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Umowa:
 - a) zawiera ograniczenie prowadzenia działalności przez członka Zarządu Spółki, w tym zgodnie z art. 4 i art. 6 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. 2019 poz. 2399, ze zm.), a także obowiązek informowania przez członka Zarządu Spółki o zamiarze nabycia akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego,
 - b) może zostać wypowiedziana za 3 (trzy) miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,
 - c) rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności, w przypadku wygaśnięcia mandatu wskutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji przez członka Zarządu Spółki,
 - d) określa podstawowe obowiązki członka Zarządu Spółki,

- e) określa szczegółowo zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji,
 - f) zawiera postanowienia dotyczące obowiązków członka Zarządu Spółki w zakresie dokumentowania czasu świadczenia usług, informacji o przerwach w świadczeniu usług, sposobu potwierdzania realizacji celów zarządczych
 - g) zawiera wskazanie maksymalnego średnio kwartalnego i minimalnego średniomiesięcznego wymiaru świadczenia usług przez członka Zarządu Spółki, nie niższego niż 500 godzin w pierwszym i 168 godzin w drugim przypadku, a także wyłączenie możliwości rozwiązania umowy w przypadku trwających łącznie do 180 dni w roku przerw w świadczeniu usług przez Członka Zarządu spowodowanych udokumentowaną chorobą,
4. Członek Zarządu Spółki 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.

§ 2

Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki:

- 1) wynagrodzenie członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej: wynagrodzenie stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej: premia);
- 2) wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu Spółki ustala się w kwocie mieszczącej się w przedziale od jednokrotności do trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
- 3) premia jest uzależniona od stopnia realizacji celów zarządczych i dla Prezesa Zarządu Spółki nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia stałego w roku obrotowym poprzedzającym rok, dla którego obliczana jest premia;
- 4) premia jest przyznawana proporcjonalnie do okresu sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki w roku obrotowym, za który jest obliczana;
- 5) uchwałę w sprawie przyznania premii podejmuje Zgromadzenie Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej zawierający: proponowaną wysokość premii oraz stopień realizacji celów zarządczych;
- 6) premia może zostać przyznana:

- a) po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, dla którego obliczana jest premia,
 - b) po udzieleniu członkowi Zarządu Spółki przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym, dla którego obliczana jest premia;
- 7) w przypadku, gdy usługi świadczone przez członka Zarządu Spółki na podstawie umowy zostaną na podstawie obowiązujących przepisów objęte podatkiem VAT, kwoty wynagrodzenia stałego i premii zostaną powiększone o wartość tego podatku;
 - 8) premia przyznawana jest w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od spełnienia warunków określonych w pkt 5 i 6, a wynagrodzenie stałe należne jest na koniec danego miesiąca kalendarzowego sprawowania funkcji przez członka Zarządu Spółki;
 - 9) wypłata wynagrodzenia stałego lub premii następuje na podstawie faktury wystawionej przez członka Zarządu i doręczonej Spółce nie później niż do 5 (pięć) dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, za który są należne, zawierającej wskazanie rachunku bankowego, w terminie 7 (siedem) dni od daty doręczenia faktury
 - 10) wynagrodzenie stałe ulega pomniejszeniu w przypadku przerw w świadczeniu usług przez członka Zarządu Spółki w ramach umowy, proporcjonalnie do liczby dni nie wykonywania umowy, za wyjątkiem przerw wynoszących łącznie w danym roku kalendarzowym nie więcej niż 26 (dwadzieścia sześć) dni, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, za które członek Zarządu Spółki zachowuje prawo do wynagrodzenia stałego i uprawnień określonych w § 3.

§ 3

1. Z tytułu sprawowania funkcji Prezesowi Zarządu Spółki przysługuje prawo do:
 - 1) zwrotu kosztów poniesionych w interesie Spółki w związku z: jej reprezentacją oraz uczestnictwem w tym zakresie w konferencjach, seminariach, posiedzeniach lub spotkaniach, w tym zwrotu kosztów pobytu, transportu, noclegu, wyżywienia, w kwocie miesięcznej,
 - 2) ryczałtu tytułem zwrotu kosztów korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych innych niż wymienione w pkt 1 miesięcznie, w limitach miesięcznych ustalonych szczegółowo w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń,
 - 3) korzystania z zapewnionego przez Spółkę pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem, w tym komputerem stacjonarnym lub laptopem, z dostępem do Internetu,
 - 4) służbowego telefonu komórkowego,

- 5) objęcia na koszt Spółki umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku ze świadczonymi usługami oraz utrzymywania ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy,
 - 6) korzystania zgodnie z zasadami szczegółowo określonymi w umowie z innych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki w celu należytego wykonywania obowiązków wynikających z umowy.
2. Zwrot kosztów wymienionych w ust. 1 odbywa się z uwzględnieniem zasad oraz procedur ustalonych w regulaminach i innych dokumentach wewnętrznych Spółki, w sposób określony w umowie.

§ 4

1. W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia umowy przez Spółkę z przyczyn innych niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z umowy, członkowi Zarządu Spółki przysługuje odprawa w wysokości 3 (trzy) krotności stałego wynagrodzenia miesięcznego.
2. Odprawa, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje, gdy rozwiązanie umowy nastąpi przed upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia powołania członka Zarządu Spółki.
3. Umowa może przewidywać inne niż wymienione w ust. 1 i 2 okoliczności wyłączające prawo członka Zarządu Spółki do odprawy.

§ 5

1. Cele zarządcze, wskaźniki określające wykonanie celów zarządczych (WCZ), wzory ich obliczania, oczekiwane poziomy wartości poszczególnych wskaźników (dalej: wartości referencyjne) oraz wagi do określenia udziału poszczególnych WCZ w sumarycznej ocenie wykonania celów zarządczych, na podstawie których Rada Nadzorcza dokona oceny realizacji celów zarządczych, stanowią załącznik nr 1 do uchwały.
2. Członek Zarządu Spółki jest zobowiązany do przedłożenia Radzie Nadzorczej sprawozdania z wykonania celów zarządczych w oparciu o ustalone wskaźniki WCZ najpóźniej w terminie do 21 (dwudziestujeden) dni od daty odbycia Zebrania Wspólników podejmującego uchwały w sprawach wymienionych w § 2 pkt 6 uchwały.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę dotyczącą wniosku o przyznanie premii, o której mowa w § 2 pkt 5 uchwały, najpóźniej w terminie 14 (czternaście) dni od daty złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 2.

§ 6

Rada Nadzorcza Spółki jest zobowiązana do niezwłocznego wykonania niniejszej uchwały, w tym do:

- 1) podjęcia uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki,
- 2) zatrudnienia członków Zarządu Spółki zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały i przepisami ustawy,
- 3) określenia niezbędnych elementów sprawozdania z realizacji celów zarządczych sporządzanego przez członka Zarządu Spółki.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

..........

Uchwała została podjęta 100% głosów (udziałów) „za”.