

## UCHWAŁA nr 10/2017

### Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” spółka z o.o. z dnia 05 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” spółka z o.o.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 5, ust. 6, ust. 8, ust. 9, 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.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku uchwala, co następuje:

#### § 1

1. Z Członkami Zarządu spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” spółka z o.o. zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), 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 ze zm. (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały.

#### § 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członków 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. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu spółki wynosi 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy).
3. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.

#### § 3

1. Na podstawie zadań realizowanych przez spółkę dążących do:
  - 1) maksymalizacji poziomu realizacji podstawowych zadań spółki;
  - 2) optymalizacji kosztów funkcjonowania, w tym kształtowania optymalnych warunków pracy i płacy pracowników;
  - 3) podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej poprzez pozyskiwanie nowych źródeł finansowania rozwoju spółki,Zgromadzenie Wspólników wyznacza dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” spółka z o.o. 5 (pięć) Celów Zarządczych, ustalając jednocześnie 2 (dwa) następujące:

1.1

1.2

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia pozostałych 3 (trzech) Celów Zarządczych, których łączna waga wynosi [REDACTED], a także określenia wag dla tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczenia.

3.

4. Członek Zarządu traci prawo do części zmiennej wynagrodzenia w przypadku gdy:  
4.1. naruszył zakaz konkurencji w roku kalendarzowym, za który ma być przyznana część zmienna wynagrodzenia,

4.2. nie będzie dążył, poprzez wykonanie uprawnień wynikających z przepisów prawa i statutu lub umowy spółki do ukształtowania i stosowania zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego zgodnie z Ustawą w spółce z udziałem Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” spółka z o.o.

5. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnego Wynagrodzenia Zmiennego.

#### § 4

1. Umowa będzie zawierać obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, a także nabyciu przez Członka Zarządu akcji lub udziałów w spółce handlowej. Obowiązek informowania nie dotyczy nabywania akcji notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Umowa może też 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 (Dz.U. z 2015r. poz. 184 z późn.zm.).

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia zasad dotyczących w szczególności: zobowiązań Członka Zarządu, miejsca i czasu wykonywania Umowy, współpracy Stron, zobowiązań spółki, odpowiedzialności Stron, zasad korzystania z mienia spółki, zakazu konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji w Zarządzie spółki w przypadku wystąpienia przesłanek do jego ustanowienia oraz konieczności przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa i Informacji Poufnych, przeniesienia autorskich praw majątkowych na spółkę, udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania praw osobistych, zasad powiadamiania spółki o powstaniu Utworu, przeniesienia praw do wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów własności przemysłowej.

#### § 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

#### § 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. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące od dnia zawarcia porozumienia.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. Katalog istotnych naruszeń będzie zawierać Umowa.
4. Umowa może przewidywać zobowiązanie Spółki do zaproponowania Członkowi Zarządu, którego mandat wygasł na skutek odwołania (o ile nie nastąpiło to z powodu rażącego naruszenia obowiązków Członka Zarządu) lub upływu kadencji w przypadku gdy nie został ponownie powołany do składu Zarządu zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej na stanowisku odpowiednim do posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia, na pisemny wniosek uprawnionego.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia, w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) krotność Części Stałej wynagrodzenia miesięcznego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.
7. Odprawa, o której mowa w ust. 6 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
  - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w zarządzie spółki przez Członka Zarządu,
  - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję,
  - 3) objęcia funkcji Członka Zarządu w spółce zależnej,
  - 4) rezygnacji z pełnienia funkcji.
8. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w § 2.
9. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w § 2, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.

#### § 7

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 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, 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 Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy.
6. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne Członka Zarządu oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też określi prawo spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa Stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji oraz wysokość kary umownej w przypadku naruszenia zakazu konkurencji.

## § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.