

UCHWAŁA NR 84/2021

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego – ABK sp. z o. o. w Pruszczu Gdańskim z dnia 16 czerwca 2021 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego – ABK sp. z o. o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w wyniku podjęcia działań mających na celu ukształtowanie i stosowanie w Spółce zasad wynagradzania określonych *ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 – dalej: ustawa), wprowadza zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego – ABK sp. z o.o., polegające na:

§ 1

1. Zawarcia przez Spółkę umowy o świadczenie usług zarządzania z członkiem organu zarządzającego na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Członek organu zarządzającego nie będzie pobierał 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. Umowa o świadczenie usług zarządzania zawierać będzie obowiązek informowania przez członka organu zarządzającego 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 działalności członka organu zarządzającego.
4. Wprowadzeniu wynagrodzenia należnego członkowi organu zarządzającego składającego się z części stałej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, w przedziale od jednokrotności do trzykrotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
5. Wprowadzeniu części zmiennej wynagrodzenia należnej członkowi organu zarządzającego, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych, w wysokości do 25% rocznego wynagrodzenia podstawowego w poprzednim roku obrotowym.
6. Ustaleniu corocznych celów zarządczych dla Prezesa Zarządu. Zestawienie obejmujące katalog celów, wagi celów zarządczych oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania ustalone dla Zarządu.

7. Cele zarządcze, wagi celów zarządczych oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania zostały określone w tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
8. Zgromadzenie Wspólników udziela Radzie Nadzorczej upoważnienia do dokonywania zmian określonych w ust. 7, w zależności od zaistniałych zmian i od potrzeb z uwagi na fakt, że plan dla każdego z zaproponowanych celów zarządczych powinien być corocznie aktualizowany i korygowany w zależności od potrzeb i zmieniającej się sytuacji finansowej Spółki i przy uwzględnieniu okoliczności od Spółki niezależnych, które mogłyby mieć wpływ na wykonanie planu.
9. Członek Organu Zarządzającego przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania celów zarządczych. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia wysokości należnej części zmiennej wynagrodzenia. Ustalona część zmienna wynagrodzenia powinna zostać wypłacona najpóźniej 30 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, o którym mowa poniżej.
10. Wynagrodzenie uzupełniające, wskazane ust. 5 powyżej przysługuje po zatwierdzeniu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
11. W celu należytego wykonania umowy Członek Organu Zarządzającego uprawniony jest do korzystania z mienia Spółki tj.:
 - 1) urządzeń technicznych i wyposażenia,
 - 2) samochodu służbowego wyłącznie do celów służbowych, przy czym koszty z tego tytułu ponosi Spółka,
 - 3) telefonu stacjonarnego w siedzibie Spółki oraz telefonu służbowego komórkowego i usług telefonii komórkowej, które nie jest ograniczone limitem. Koszty z tego tytułu ponosi Spółka,
 - 4) poczty elektronicznej prowadzonej dla Spółki oraz z konta indywidualnego poczty elektronicznej prowadzonego przez Spółkę dla Członka Organu Zarządzającego,
 - 5) samodzielnego pomieszczenia biurowego o standardzie stosownym do wykonywanej funkcji Członka Zarządu wraz z możliwością korzystania z części wspólnych budynku, w którym znajduje się siedziba Spółki oraz z wyposażenia i urządzeń technicznych ogólnie dostępnych w Spółce,
 - 6) Spółka zapewnia Członkowi Organu Zarządzającego materiały biurowe i pokrywa za nie koszty.
12. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązania umowy na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy nie może nastąpić w okresie przerwy w świadczeniu usług przez Członka Organu Zarządzającego.
13. Członkowi Organu Zarządzającego nie przysługuje odprawa w przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania. Odprawa nie przysługuje również w przypadku upływu terminu obowiązywania ww. umowy.
14. Zasady określone niniejszą uchwałą względem Członka Organu Zarządzającego określa odrębna uchwała w sprawie kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do ustalenia warunków umowy o świadczenie usług zarządzania przez Członka Organu Zarządzającego w kolejnej kadencji, która rozpocznie się w dniu 18 czerwca 2021 r.

§ 3

Traci moc uchwała nr 9/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. z wyjątkiem zapisów koniecznych do ustalenia poziomu wykonania celów zarządczych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 17 czerwca 2021 r.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników