

5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki. -----

§ 4

Traci moc uchwała nr 16/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie wymogów na kandydata na Członka Zarządu– Prezesa Zarządu. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że na ogólną ilość 28.165 głosów uprawnionych, za przyjęciem powyższej uchwały oddano 28.165 głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie stwierdzono, zatem uchwała ta przy osłgnięciu wymaganej większości została przyjęta. -----

Przystąpiono do realizacji pkt.7 porządku obrad w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, po czym podjęto uchwałę następującej treści : -----

U C H W A Ł A Nr 22/2019

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Miejskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Koninie (zwaną dalej Spółką)

Na podstawie art. 4 – 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202 ze zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz inne warunki świadczenia usług zarządzania przez Członków Zarządu. -----

§ 2

1. Z Członkami Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania (zwaną dalej: „Umową”), z obowiązkiem świadczenia osobistego. ---
2. W imieniu Spółki Umowę z Członkami Zarządu zawiera pełnomocnik powołany uchwałą Nr 20/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 18.06.2019 r. uwzględniając określone w niniejszej uchwale zasady kształtowania wynagrodzeń oraz inne warunki świadczenia usług. -----
3. Umowę zawiera się na czas pełnienia funkcji, tj. do czasu wygaśnięcia mandatu. Mandat wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat Członków Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. -----
4. Termin wypowiedzenia Umowy nie może być dłuższy niż 3 miesiące i upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. -----
5. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia w razie rażącego naruszenia postanowień Umowy przez drugą stronę. Umowa o świadczenie usług wskazuje naruszenie których postanowień skutkuje możliwością rozwiązania Umowy w trybie określonym w zdaniu pierwszym. -----
6. Umowa powinna przewidywać zakazy zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji dla członków zarządów spółek komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 1584 ze zm.). Umowa będzie także zawierać obowiązek informowania



Spółki przez Członków Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz obowiązek informowania o nabyciu w niej udziałów lub akcji (jeśli jest to dopuszczalne w związku z zakazami, o których mowa w zdaniach poprzednich). —————

7. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż rażące naruszenie przez Członków Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkom Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 - krotność części stałej wynagrodzenia pod warunkiem pełnienia przez Członków Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku powołania Członków Zarządu na kolejną kadencję, a jeżeli została już wypłacona to podlega zwrotowi na konto Spółki w terminie do 30 dni od dnia powołania i bez konieczności wzywania do zapłaty. —————

§ 3

1. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki. —————

2. Część stała miesięcznego wynagrodzenia Członków Zarządu zawiera się w przedziale od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru rozumianej jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. —————

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwotowo części stałej miesięcznego wynagrodzenia Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2. —————

4. Część zmienna wynagrodzenia przysługuje pod warunkiem realizacji celów zarządczych, po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. —————

5. Część zmienna wynagrodzenia nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego Członków Zarządu w całym poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia, z zastrzeżeniem warunków jej przyznawania oraz sposobu obliczania, określonych w niniejszym paragrafie oraz w uchwale Rady Nadzorczej. -----

6. Ustala się następujące cele zarządcze na rok 2019 i kolejne lata obrotowe dla Członków Zarządu: -----



7. Rada Nadzorcza Spółki dokonuje oceny realizacji celów zarządczych na podstawie sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy. -----

8. Członkowie Zarządu przedkładają Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania celów zarządczych w danym roku obrotowym. -----

9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym i ustalenia wysokości należnej części zmiennej wynagrodzenia przysługującego za ten rok obrotowy. Część zmienna wynagrodzenia powinna zostać ustalona i wypłacona najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

10. W przypadku ustania pełnienia funkcji przez Członków Zarządu w trakcie roku, pod warunkiem, że Członkowie Zarządu pełnili swoją funkcję przez co najmniej 6 miesięcy oraz spełnił przesłanki wynikające z ust. 4, część zmienna wynagrodzenia jest należna proporcjonalnie do długości pełnienia funkcji w danym roku. -----

11. W przypadku, gdy Członkowie Zarządu nabędą prawo do części zmiennej wynagrodzenia po zakończeniu obowiązywania Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić Członkom Zarządu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić dokumenty mające na celu realizację obowiązku przedłożenia informacji z wykonania celów zarządczych. -----

12. Uszczegółowienia celów zarządczych, wag, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczenia dokona Rada Nadzorcza. -----



§ 4

1. Członkowie Zarządu mają prawo do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji, w tym w szczególności: pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem; współkorzystania z pomieszczeń i urządzeń wspólnych, telefonów – stacjonarnego i komórkowego, komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem oraz wyposażeniem, Internetu, samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych. _____
2. Członkowie Zarządu mają także prawo do korzystania z zasobów ludzkich (pracowników i innych osób współpracujących) w celu obsługi Zarządu, zwrotu lub pokrycia przez Spółkę kosztów niezbędnych do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki, takich jak: koszty podróży służbowych, zakwaterowania i wyżywienia, zwrotu lub pokrycia przez Spółkę kosztów szkoleń, konferencji, sympozjów spotkań branżowych i z kontrahentami itp., zwrotu innych wydatków poniesionych przez Członków Zarządu – a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania. _____
3. Rada Nadzorcza określi w uchwale zasady udostępniania urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki Członkom Zarządu oraz może przewidzieć limity dotyczące kosztów albo sposób określania tych limitów, jakie ponosi Spółka w związku z dostępem i wykorzystywaniem tych urządzeń i zasobów. _____

§ 5

Członkowie Zarządu są uprawnieni do powstrzymywania się od świadczenia Usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Szczegółowe zasady wykorzystania niniejszego uprawnienia określi Umowa. _____

§ 6

Umowa powinna określać zakres odpowiedzialności Członków Zarządu za szkody wyrządzone Spółce i osobom trzecim. Zakres odpowiedzialności może być umownie ograniczony do kwoty nie niższej niż 75.000 zł (słownie:

siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Spółka może objąć zarządzającego ubezpieczeniem typu D&O. _____

§ 7

Traci moc uchwała nr 17/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członka Zarządu – Prezesa Zarządu. _____

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący stwierdził, że na ogólną ilość 28.165 głosów uprawnionych, za przyjęciem powyższej uchwały oddano 28.165 głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie stwierdzono, zatem uchwała ta przy osiągnięciu wymaganej większości została przyjęta. _____

Przystąpiono do realizacji pkt.8 porządku obrad w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie, po czym podjęto uchwałę następującej treści : _____

U C H W A Ł A Nr 23/2019

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki Miejskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie.

Działając na podstawie art. 255 § 1 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 505 ze zmianami) oraz § 13 pkt 10) Aktu Założycielskiego Miejskiego Towarzystwa Budownictwa

