

**UCHWAŁA NR 13/Z/2017**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.**  
**w Ostrołęce**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego Spółki.**

Na podstawie art. 2 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) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz członków organu nadzorczego w Ostrołęckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Protokolant**

Magdalena Krzysztofinska

**Przewodniczący Zgromadzenia**

Barbara Kujalska

## Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego

### § 1.

#### Kształtowanie wynagrodzeń członków organu nadzorczego.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków rady nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika nie wyższego niż 1.
2. Członkom rady nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. W przypadku zmiany w składzie rady nadzorczej, w trakcie danego miesiąca, wynagrodzenie przysługuje proporcjonalnie do ilości dni uczestnictwa w radzie.
4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek rady nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka rady nadzorczej na posiedzeniu decyduje rada nadzorcza w drodze uchwały.
5. Koszty związane z wykonywaniem przez członków rady nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenia, koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywa spółka.

### § 2.

#### Kształtowanie wynagrodzeń członków organu zarządzającego.

1. Członkom zarządu w ramach i w okresie pełnienia funkcji przysługuje wynagrodzenie.
2. Wynagrodzenie całkowite 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: Wynagrodzenie Zmienne).
3. Wynagrodzenie stałe zostanie określone kwotowo w uchwale zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego .
4. Wysokość wynagrodzenia stałego ustala się od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru. Przez podstawę wymiaru należy

rozumieć wysokość przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego i ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

5. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50% rocznego wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym.
6. Ustala się cele zarządcze, stanowiące w szczególności o : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
7. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych celów zarządczych, określenia ich wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania .
8. Wynagrodzenie zmienne przysługuje danemu członkowi zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
9. Wypłata części wynagrodzenia zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi celami zarządczymi, wówczas ta część wynagrodzenia zmiennego może być wypłacana w całości albo w części .
10. Wynagrodzenie zmienne jest przeliczane proporcjonalnie do liczby dni świadczenia usług przez członków zarządu w danym roku obrotowym.
11. Spełnienie warunków wynagrodzenia zmiennego poszczególnych członków zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały cele zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, zostaje stwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych celów zarządczych.
12. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych, nie powoduje utraty prawa do wynagrodzenia zmiennego, na warunkach określonych w niniejszych Zasadach, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż trzy miesiące.
13. Członkom zarządu może być przyznane świadczenie dodatkowe w postaci zwrotu kosztów z tytułu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego.

§ 3.

Umowy z członkami zarządu – forma i treść

1. Z członkami zarządu – spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania (dalej: umowa) na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Szczegółową treść umowy określa Zgromadzenie Wspólników, uwzględniając warunki określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1202 ) oraz zgodnie z niniejszymi Zasadami.
3. Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub uzyskaniu na powyższe czynności zgody właściwego organu oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka zarządu.
4. Umowa zawiera zakres i zasady udostępniania członkowi zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez członka zarządu do celów służbowych oraz inne świadczenia spółki na rzecz członka zarządu.
5. Z członkiem zarządu może być zawarta umowa o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka zarządu przez okres co najmniej trzech miesięcy, a wysokość odszkodowania nie może przekraczać 100% wynagrodzenia stałego członka zarządu.
6. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać sześciu miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez członka zarządu.
7. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie wyższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
8. Rada Nadzorcza zawierając z członkiem zarządu umowę o zakazie konkurencji zobowiązana jest określić co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

§ 4.

*Postanowienia końcowe*

Warunki, określone w niniejszych Zasadach należy bezwzględnie zastosować odpowiednio w Umowach, zawieranych z członkami zarządów spółek.