

**ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW  
Jarosławskiego Towarzystwa  
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**

**UCHWAŁA Nr LVIII / 1 / 2017**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  
z dnia 29.06.2017 r.**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ( t.j. Dz.U. 2016.1578 z późn. zm. ) w związku z art. 2 ust.1, art. 4, art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami ( Dz.U. 2016.1202 z późn. zm. ) Zgromadzenie Wspólników Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., zwanej dalej „ Spółką ” zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Umowa zawierana z Członkiem Zarządu Spółki ma charakter cywilnoprawny i w zakresie w niej uregulowanym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych.

§2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z:  
1/ części stałej stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo zwanej dalej „ Wynagrodzeniem stałym ”,  
2/ części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki zwanej dalej „ Wynagrodzeniem uzupełniającym ”.
2. Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru o której mowa w art. 1 ust.3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
3. Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu Spółki będzie wynosiło od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru brutto, za każdy miesiąc pełnienia obowiązków.

### § 3

1. Wynagrodzenie uzupełniające nie może przekroczyć maksymalnie 10 % wynagrodzenia stałego Członka Zarządu Spółki uzyskanego w poprzednim roku obrotowym.
2. Wysokość wynagrodzenia uzupełniającego, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych. Przez cele zarządcze należy rozumieć:
  - 1/ osiągnięcie przez Spółkę zysku netto z działalności ogółem - 20%,
  - 2/ osiągnięcie przez Spółkę zwiększenia wartości przychodów z działalności operacyjnej w porównaniu do roku poprzedniego - 20%,
  - 3/ realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem - 10%,
  - 4/ poprawa wskaźnika rentowności majątku / ROA / - 10%,
  - 5/ poprawa wskaźnika rentowności netto - 10%,
  - 6/ poprawa wskaźnika rentowności kapitału własnego /ROE / - 10%,
  - 7/ poprawa wskaźnika płynności finansowej I stopnia – 10%,
  - 8/ poprawa wskaźnika płynności finansowej II stopnia - 10%.
3. Spełnienie warunków określonych do nabycia prawa do Wynagrodzenia uzupełniającego przez Członka Zarządu Spółki, za dany rok obrotowy i który pełnił funkcje w ocenianym roku obrotowym stwierdza Rada Nadzorcza Spółki, określając wysokość Wynagrodzenia uzupełniającego, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów zarządczych.
4. Wynagrodzenie uzupełniające przysługuje Członkowi Zarządu Spółki, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez zgromadzenie wspólników.
5. W przypadku zrealizowania tylko niektórych z Celów zarządczych o których mowa w ust.2, Członek Zarządu Spółki nabywa uprawnienie do Wynagrodzenia uzupełniającego w wysokości proporcjonalnej do procentowej wagi zrealizowanych celów zarządczych.
6. Wynagrodzenie uzupełniające nie jest należne Członkowi Zarządu Spółki w przypadku:
  - 1/ nie udzielenia mu przez Zgromadzenie wspólników absolutorium z działalności za poprzedni rok obrotowy,
  - 2/ popełnienia przez Członka Zarządu Spółki przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającym mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki,
  - 3/odwołania z funkcji Członka Zarządu Spółki przed zakończeniem roku obrotowego.
7. Wynagrodzenie uzupełniające wypłacone zostanie Członkowi Zarządu spółki do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustalono wysokość tego wynagrodzenia.
8. Jeżeli w terminie 36 miesięcy od dnia wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego zajdą okoliczności, z których wynikałoby, że zawarte w sprawozdaniach czy też innych dokumentach informacje były nieprawdziwe, wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy staje się nie należne i podlega zwrotowi.

### § 4

1. Umowa o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały zwana dalej „Umową” winna zawierać obowiązek informowania przez Członka Zarządu Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki, nabyciu w niej akcji lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. Członek Zarządu Spółki nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu 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 może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż trzy miesiące. Okres wypowiedzenia umowy obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.
4. Każda ze stron umowy jest uprawniona do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień umowy przez drugą stronę.
5. W razie wypowiedzenia przez Spółkę umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu Spółki może zostać przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu Spółki funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy.
6. Zakazy i ograniczenia o których mowa w ust. 1 i 2 określi w umowie Rada Nadzorcza.

#### § 5

1. W celu sprawnego i efektywnego wykonywania umowy przez Członka Zarządu spółki, Spółka wyposaża go w urządzenia techniczne służące do należytego wykonywania umowy. Spółka ponosi koszty eksploatacji urządzeń z zastrzeżeniem, że Członek Zarządu Spółki uprawniony jest do korzystania z nich wyłącznie w celu wykonywania umowy.
2. Uprawnienie o którym mowa w ust. 1 obejmuje prawo do nieodpłatnego korzystania:  
1/ z telefonów służbowych,  
2/ z komputerów służbowych.
3. Członkowi Zarządu Spółki przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych, na zasadach ogólnych.
4. Z zachowaniem pełnego prawa do wynagrodzenia z tytułu Umowy, Członek Zarządu Spółki jest uprawniony do przerwy w świadczeniu usług zarządzania w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym. Okresy przerwy w świadczeniu usług zarządzania podlegają uprzedniej pisemnej akceptacji Rady Nadzorczej. Okresy przerwy w świadczeniu usług zarządzania mogą być wykorzystane tylko w roku którego dotyczą.

#### § 6

Uchwała niniejsza i jej wykonanie nie może naruszać postanowień obowiązujących umów o pracę z członkami zarządu w szczególności nie stanowi podstawy do wcześniejszego wypowiedzenia tych umów w części lub w całości.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników  
Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa  
Spółecznego Sp. z o.o.

*mgr Waldemar Paluch*

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników