

**UCHWAŁA nr .....7...../2017**  
**z dnia 30 maja 2017 r.**

**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**

**Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych  
- Towarzystwa Budownictwa Społecznego  
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  
w Pyskowicach**

**w sprawie : Zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Pyskowicach**

Działając na podstawie art. 203 (1) ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych ( j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 1578 z późn.zm) w związku z art. 2 ust. 1, art. 4 ust.1, 3,5-9, art.5 ust. 1 ustawy z dnia 9.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn.zm) oraz aktu założycielskiego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Pyskowicach uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego w następujący sposób :

**§ 2 .1** Wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.

2.Wynagrodzenie obejmujące stałą część ustala się od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru.

3.Przez podstawę wymiaru należy rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

4.Wysokość wynagrodzenia podstawowego może ulec zmianie w zależności od zmiany parametrów określonych w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami ( Dz.U. z 2016r. poz. 1202 z późn.zm).

5.Część zmienna wynagrodzenia w spółce nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim

**URZĄD MIEJSKI**  
w Pyskowicach

44-120 Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3  
tel. (032) 332 60 00, fax (032) 332 60 02

-2-

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

28. 12. 2023

Pyskowice, dnia .....

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Adam Wójcik*

roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego i jest ono uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych wyznaczonych na każdy rok obrotowy.

6. Cele zarządcze stanowiąc będą:

- wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;
- osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży;
- wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
- zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
- realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;
- osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
- realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
- realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników

7. Treść umowy i wysokość wynagrodzenia określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

8. Uszczegółowienia celów, określenie wag dla celów zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania, dokona Rada Nadzorcza określając wynagrodzenie członka organu zarządzającego i zawierając z tym członkiem umowę o świadczenie usług zarządzania.

9. Spełnienie przez członków organu zarządzającego celów zarządczych ustala Rada Nadzorcza określając w formie uchwały kwotę wynagrodzenia uzupełniającego, w oparciu o zweryfikowane przez biegłego sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty, w zależności od wyznaczonych celów.

10. Wynagrodzenie uzupełniające członka organu zarządzającego przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez zgromadzenie wspólników.

11. Wypłata części wynagrodzenia uzupełniającego może zostać odroczone w czasie, na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi celami zarządczymi; wówczas ta część wynagrodzenia uzupełniającego może być wypłacona albo w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego.

12. W przypadku pełnienia funkcji członka organu zarządzającego, w roku obrotowym ocenianym pod kątem realizacji celów zarządczych, przez okres krótszy niż pełny rok obrotowy wynagrodzenie zmienne może być przyznane proporcjonalnie do okresu sprawowania funkcji, pod warunkiem, że umowa nie została rozwiązana wskutek naruszenia jej postanowień przez członka organu

**URZĄD MIEJSKI**

w Pyskowicach

44-120 Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3  
tel. (032) 332 60 00, fax (032) 332 60 02

-2-

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

28. 12. 2023

Pyskowice, dnia .....

BURMISTRZ MIASTA

  
mgr Adam Wójcik

zarządzającego, a także z jednoczesnym uwzględnieniem stopnia realizacji celów zarządczych do wyniku za cały rok obrotowy.

13. Z członkiem organu zarządzającego zawiera się umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

14. Umowa o świadczeniu usług zarządzania zawiera możliwość jej wypowiedzenia z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia.

15. Członek organu zarządzającego 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.

16. Obowiązkiem członka organu zarządzającego jest informowanie o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej i nabyciu w niej akcji.

17. Członek organu zarządzającego nie może zawierać umów z podmiotami, w których również pełni funkcję w organach zarządczych lub inne funkcje, które mogą rodzić obawy o niezachowanie bezstronności.

18. Rada Nadzorcza określi w umowie zakres i zasady udostępniania członkowi organu zarządzającego urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określenia. Umowa może określić także zasady korzystania z mienia spółki dla celów prywatnych.

19. 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.

20. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień umowy.

21. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z innych przyczyn, niż określone w pkt. 20, z miesięcznym terminem wypowiedzenia.

§ 3. Rada Nadzorcza dostosuje warunki zatrudnienia i wynagradzania członka organu zarządzającego kadencji 2015- 2018, do zasad wynikających z niniejszej uchwały zgodnie z obowiązującym przepisami Kodeksu pracy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

.....  
mgr inż. Waław Kęska

**URZĄD MIEJSKI**

w Pyskowicach

44-120 Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3  
tel. (032) 332 60 00, fax (032) 332 60 02

-2-

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

28. 12. 2023

Pyskowice, dnia .....

**BURMISTRZ MIASTA**

mgr Adam Wójcik