# Uchwała nr 13/23

# Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki

# Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław

# spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

# z dnia 23 maja 2023 roku

# w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr 18/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

# Działając na podstawie § 16 pkt 16 aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 9 października 1998 r. (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr BOS.0022.0022.194.VII.2022 Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 listopada 2022 r.), w zw. z art. 4-7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1907 ze zm.), Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się tekst jednolity uchwały nr 18/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1. uchwałą nr 2/18 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 marca 2018 roku *w sprawie zmiany uchwały nr 18/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*,
2. uchwałą nr 20/19 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 24 maja 2019 roku *w sprawie: zmiany uchwały nr 18/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*,
3. uchwałą nr 3/21 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 18 marca 2021 roku *w sprawie zmiany uchwały nr 18/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*,
4. uchwałą nr 33/22 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 25 listopada 2022 roku *w sprawie zmiany uchwały nr 18/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*,
5. uchwałą nr 12/23 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 23 maja 2023 roku *dotycząca zmiany uchwały nr 18/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*,

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 12 maja 2023 roku.

§ 2

Podany w załączniku do niniejszej uchwały tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1. § 2 uchwały nr 2/18 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 marca 2018 roku *w sprawie zmiany uchwały nr 18/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*, który stanowi:

„2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

1. § 2 uchwały nr 20/19 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 24 maja 2019 roku *w sprawie: zmiany uchwały nr 18/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*, który stanowi:

„2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

1. § 2 uchwały nr 3/21 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 18 marca 2021 roku *w sprawie zmiany uchwały nr 18/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*, który stanowi:

„2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

1. § 2 uchwały nr 33/22 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 25 listopada 2022 roku *w sprawie zmiany uchwały nr 18/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*, który stanowi:

„2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

1. § 2 uchwały nr 12/23 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 23 maja 2023 roku *w sprawie zmiany uchwały nr 18/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*, który stanowi:

„2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dokument podpisał:

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników Jacek Sutryk

# Uchwała nr 18/17

# Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki

# Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław

# spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

# z dnia 29 czerwca 2017 roku

## *załącznik do uchwały nr 13/23 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 23 maja 2023 r.*

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Działając na podstawie § 16 pkt 16) aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 9 października 1998 roku (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr BOS.194.VII.2022 Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 listopada 2023 roku) w związku z art. 4-7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.), Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z Członkami Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji („Umowa”), z obowiązkiem osobistego świadczenia, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach wskazanych w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 i 2260) („Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się z:

1. części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określone kwotowo, zwane dalej „Wynagrodzeniem podstawowym”,
2. części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki – zwane dalej „Wynagrodzeniem uzupełniającym”.

§ 3

Wynagrodzenie podstawowe dla Członków Zarządu wynosi nie więcej niż:

1. Prezes Zarządu - 21.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych) miesięcznie;
2. Wiceprezes Zarządu – 19.000 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych) miesięcznie.

§ 4

1. Wynagrodzenie uzupełniające uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
2. Wskaźnik procentowy Wynagrodzenia uzupełniającego na dany rok obrotowy określa Rada Nadzorcza.
3. Wynagrodzenie uzupełniające może być wypłacone po:
4. zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
5. udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników,

- pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka zarządu celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

1. W przypadku sprawowania mandatu przez Członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia uzupełniającego przysługującego za ten rok jest ustalana proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu w tym roku.
2. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia uzupełniającego.

§ 5

1. Ustala się cele zarządcze stanowiące w szczególności o:

*Do publikacji w BIP, wyłączenia jawności informacji o celach zarządczych, wag tych celów, a także kryteriach ich realizacji i rozliczania dokonano na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.).*

*Wyłączenia dokonała Pani Beata Kryś-Malcewicz, Koordynator Projektu w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia.*

1. *skreślony*

§ 51

1. Cele zarządcze na kolejne lata począwszy od 2018 roku ustalane będą w odrębnej uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia wag celów zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania, w terminie do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który cele są ustalane.

§ 6

1. Umowa powinna zawierać w szczególności następujące zapisy:
2. Członek Zarządu zobowiązuje się nie 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 (Dz. U. z 2017r., poz. 229).
3. Członek Zarządu jest zobowiązany do informowania Spółki w terminie co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem o planowanym zamiarze pełnienia funkcji w organie spółki handlowej innej niż Spółka oraz o nabyciu w takiej spółce handlowej udziału/ów lub akcji.
4. Członek Zarządu zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy - bez zgody Rady Nadzorczej Spółki – nie będzie świadczył jakichkolwiek usług, ani też pracy lub wykonywał na rzecz podmiotu innego niż Spółka bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych.
5. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zakaz obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji tej spółki bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu.
6. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie wskutek porozumienia Stron.
7. Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku naruszenia istotnego postanowienia Umowy przez drugą Stronę (ważne powody).
8. W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Rada Nadzorcza może mu przyznać odprawę w wysokości nie wyższej niż dwukrotności Wynagrodzenia Podstawowego, pod warunkiem pełnienie przez niego funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej
12 miesięcy przed wygaśnięciem Umowy.
9. Rada Nadzorcza nie może przyznać odprawy, o której mowa w pkt 7) w przypadku:
10. wygaśnięcia mandatu na skutek upływu kadencji,
11. zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu Spółki,
12. powołania Członka Zarządu do składu zarządu innej spółki z udziałem Gminy Wrocław,
13. zatrudnienia Członka Zarządu w innej spółce z udziałem Gminy Wrocław, jednostce organizacyjnej Gminy Wrocław,
14. zatrudnienia Członka Zarządu w strukturze Urzędu Miejskiego Wrocławia,
15. rezygnacji Członka Zarządu z pełnienia funkcji,
16. wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu na skutek podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników w sprawie rozwiązania Spółki i przeprowadzenia jej likwidacji.”.
17. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub rezygnacji, Umowa wygasa z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
18. Umowa powinna określać zasady wykorzystania przez Członka Zarządu płatnych przerw w świadczeniu usług, w wymiarze nie przekraczającym 30 (trzydzieści) dni roboczych za wyjątkiem roku 2017, w którym ilość dni płatnych przerw będzie przyznana w wysokości proporcjonalnie do okresu trwania Umowy w tym roku.
19. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia warunków Umowy przy uwzględnieniu przepisów Ustawy, interesu strategicznego Spółki i jej charakteru, interesu publicznego i polityki właścicielskiej wobec nadzorowanych Spółek.
20. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w uchwale w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu zakresu i zasad udostępniania Członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji.
21. Nie ustanawia się zakazu konkurencji z Członkiem Zarządu po ustaniu pełnienia funkcji.

§ 7

Tracą moc wszystkie dotychczasowe uregulowania ustalające wynagrodzenie dla Członka Zarządu Spółki.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

dokument podpisał:

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników Jacek Sutryk