

Uchwała nr 12/23
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 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.”.

- 2) § 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.”.

- 3) § 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.”.

- 4) § 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.”.

- 5) § 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:

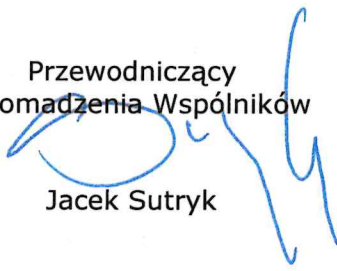
„2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

Jacek Sutryk



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

**Uchwała 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 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:
 - 1) zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) 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.
4. 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.
5. 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.

2. *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:

- 1) 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).
- 2) 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.
- 3) 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.
- 4) 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.

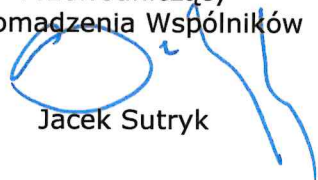
- 5) Umowa może być rozwiązana w każdym czasie wskutek porozumienia Stron.
 - 6) Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku naruszenia istotnego postanowienia Umowy przez drugą Stronę (ważne powody).
 - 7) W przypadku 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 pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej 12 miesięcy przed wygaśnięciem Umowy.
 - 8) Rada Nadzorcza nie może przyznać odprawy, o której mowa w pkt 7) w przypadku:
 - a) wygaśnięcia mandatu na skutek upływu kadencji,
 - b) zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu Spółki,
 - c) powołania Członka Zarządu do składu zarządu innej spółki z udziałem Gminy Wrocław,
 - d) zatrudnienia Członka Zarządu w innej spółce z udziałem Gminy Wrocław, jednostce organizacyjnej Gminy Wrocław,
 - e) zatrudnienia Członka Zarządu w strukturze Urzędu Miejskiego Wrocławia,
 - f) rezygnacji Członka Zarządu z pełnienia funkcji,
 - g) wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu na skutek podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników w sprawie rozwiązania Spółki i przeprowadzenia jej likwidacji.”.
 - 9) 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.
 - 10) 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.
2. 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.
 3. 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.
 4. 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.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

Jacek Sutryk