Uchwała Nr 7/2022
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Pile sp. z o.o.
z dnia 02 marca 2022 roku
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członkom Zarządu

Na podstawie art. 203^1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz.1526 z póź.zmianami) oraz art. 2 ust. 1 i 2, 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 2020 r. poz. 1907) i § 17 ust. 1 pkt. 15) Aktu założycielskiego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Pile sp. z o.o., zwanej dalej Spółką, Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Spółki, zwanych dalej Członkami Zarządu.

§ 2

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest Umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 3

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne)
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu zawiera się w przedziale od 1 krotności do 3 krotności podstawy wymiaru rozumianej jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Upoważnia się Radę Nadzorcza Spółki do określenia Wynagrodzenia Stałego dla każdego Członka Zarządu zgodnie z postanowieniem ust. 2.
4. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego za poprzedni rok obrotowy, jednak w razie pełnej realizacji wyznaczonych Celów Zarządczych nie może być mniejsze niż 5% Wynagrodzenia Stałego.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą:
   a) do ustalenia na każdy rok obrotowy szczegółowych Celów Zarządczych,
   b) do określenia Wag dla tych Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI),
   c) do określenia za każdy rok obrotowy Wynagrodzenia Zmiennego zgodnie z ust. 4.

6. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty do wypłaty.

§ 4

1. Umowa, o której mowa w § 2 musi zawierać obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, a także o nabyciu w niej akcji bądź udziału.
2. W Umowie, o której mowa wyżej, określa się zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz innych zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji.

§ 5

Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji po ustaniu funkcji na warunkach określonych w art 5 ust. 2 pkt 3 i art. 8 ustawy powołanej na wstępie.

§ 6

1. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji. Umowa rozwiązuje się w takim przypadku z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Strony mogą zawrzeć porozumienie o rozwiązaniu umowy. Ustalony termin rozwiązania umowy nie może być dłuższy niż trzy miesiące.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień umowy.
4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3 z zachowaniem 3-miesięcznego wypowiedzenia.
5. W razie rozwiązania umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości 3 - krotnego Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
z upoważnienia Przyjaciela
Bogdan Łopeć

Protokolant

RADCA PRAWNY
Bd [illegible]161
Łukasz Czarny