

**Uchwała Nr 19/2016**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Myszkowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Myszkowie**  
**z dnia 2 listopada 2016r.**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Myszkowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. w Myszkowie.

Na podstawie art. 240 i art. 222<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 1578 z późn. zm.) oraz art.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016r., poz.1202) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia:

§ 1

1. Ustalić miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Myszkowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w wysokości:
  - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej: 500,00 (słownie pięćset) złotych brutto,
  - b) pozostali członkowie Rady Nadzorczej: 400,00 (słownie: czterysta) złotych brutto.
2. Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.

§ 2

Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w §1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

§ 3

Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji, w przypadku gdy powołanie, wygaśnięcie mandatu lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca, w którym członek Rady Nadzorczej nie uczestniczył w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 4

Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na którymkolwiek ze zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej z powodów nieusprawiedliwionych.

§ 5

Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki.

§ 6

Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr 4/2015 Zgromadzenia Wspólników Myszkowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Myszkowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Myszkowie.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Nadzwyczajnego  
Zgromadzenia Wspólników**

**Włodzimierz Żak**

**Uchwała NR 5/2017**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Myszkowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Myszkowie**  
**z dnia 09 czerwca 2017r.**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Myszkowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o.

Na podstawie art.2 ust.2 pkt 1, art.4 ust. 1 i 2 pkt 2 ust. 5,6,8,9, art.5, art.6, art.7, art.8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016r. poz. 1202), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MTBS Spółka z o.o. uchwała co następuje:

§1

1. Z członkiem zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§2

1. Wynagrodzenie całkowite członka zarządu składa się z części stałej stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (wynagrodzenie stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (wynagrodzenie uzupełniające).
2. Wynagrodzenie stałe dla Prezesa Zarządu Spółki wynosi od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo wysokości wynagrodzenia stałego dla Prezesa Zarządu z uwzględnieniem postanowień ust. 2.

§3

1. Wynagrodzenie uzupełniające jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia uzupełniającego.
2. Ustala się cele zarządcze o:
  - charakterze finansowym: dodatnia EBITDA, efektywność kosztowa;
  - charakterze niefinansowym: stopień realizacji inwestycji, celów strategicznych spółki na dany rok obrotowy.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych celów zarządczych.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia wag dla celów zarządczych, o których mowa w ust. 2 oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).
5. Wynagrodzenie uzupełniające może być wypłacone członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu 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 wypłaty.

§4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać

zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust.1, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

#### §5

Rada Nadzorcza określi w umowie zakres i zasady udostępniania członkowi zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób określania tych limitów jakie Spółka ponosi w związku z dostępem i wykorzystywaniem tych urządzeń i zasobów.

#### §6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka zarządu, w szczególności na skutek śmierci członka zarządu, złożenia rezygnacji przez członka zarządu albo odwołania go z pełnionej funkcji Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
2. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania członka organu zarządzającego przez Spółkę z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez członka zarządu podstawowych obowiązków członkowi zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji członka zarządu przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.

#### §7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z członkiem zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez członka zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

#### §8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Nadzwyczajnego  
Zgromadzenia Wspólników**

  
**Włodzimierz Żak**