

Uchwała nr 6/2020
Zgromadzenia Wspólników
Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
z 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany wynagrodzenia prezesa zarządu TBS Bogatynia

Zgromadzenie Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. niniejszym, uwzględniając:

1. zwiększenie zakresu działania Towarzystwa Budownictwa Społecznego o przejęcie obsługi części wspólnot mieszkaniowych do tej pory administrowanych przez Gminny Zarząd Mienia Komunalnego [w upadłości];
2. przejęcie przez TBS części pracowników GZMK, stosownie do potrzeb obsługi wspólnot, co zwiększy łączną liczbę pracowników powyżej dziesięciu osób;
3. wynikający z powyższych czynników wzrost odpowiedzialności osobistej kierownictwa TBS;

postanawia co następuje:

§1

1. Wyrazić zgodę na ustalenie wynagrodzenia niezmiennego prezesa zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni na czas trwania umowy o świadczenie usług zarządzania z 25 czerwca 2019 r., na kwotę brutto 15.213,75 złotych miesięcznie (słownie: piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści złotych 75/100 groszy).
2. Wszystkie inne zapisy umowy uznać za pozostające w mocy, zgodnie z ich zapisem.

§2

1. Zmiana wynagrodzenia wedle powyższego zapisu zostanie dokonana w trybie aneksu nr 2 do umowy o świadczenie usługi zarządzania, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej spółki.
3. Treść aneksu nr stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 1

do uchwały Zgromadzenia Wspólników
nr 6/2020 z 26 lutego 2020 r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 6/2020
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW TBS Spółka z o.o.

z dnia 26.02.2020 r.

w sprawie zmiany wynagrodzenia prezesa zarządu TBS BOGATYNIA

Na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia 25.06.2019 r. zawartej pomiędzy TBS Sp. z o.o., a Panem Andrzejem Murawskim ustalono wysokość wynagrodzenia stałego niezmiennego z tytułu świadczenia usług oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na czas jej trwania w kwocie brutto 15.213,75 zł miesięcznie, co odpowiadało wysokości trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

W związku z wejściem w życie z dniem 1.01.2019 r. ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2019 rok, w myśl art. 22 - podstawę wymiaru określoną w art. 1 ust. 3 pkt. 11 przywołanej uprzednio ustawy - stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 roku. Z uwagi na powyższe oraz w oparciu o opinię prawną radców prawnych obsługujących Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni dokonano zmiany wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu TBS Sp. z o.o. na kwotę 13.211,34 zł w drodze aneksu nr 1 do umowy o świadczenie usług zarządzania.

Jednakże, biorąc pod uwagę sytuację TBS Sp. z o.o. oraz zadania postawione przed Spółką i jej Zarządem, w szczególności mając na względzie uchwałę nr 2/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29.09.2019 r. upoważniającą TBS Sp. z o.o. do opracowania planu restrukturyzacji naprawczej należy uznać, iż istnieją przesłanki do zastosowania art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, który to wskazuje, iż projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego może przewidywać inną niż określona zgodnie z ust. 2 przedmiotowego przepisu wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki, w szczególności jeżeli spółka realizuje program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki. Tym samym, działając na wskazanych podstawach normatywnych, opierając się również na ocenie prawnej z dnia 05.12.2019 r. przedstawionej przez Prezesa Zarządu spółki, uchwałą nr 6/2020 Zgromadzenie Wspólników TBS Sp. z o.o. z dnia 26.02.2020 r. dokonało zmiany wynagrodzenia Prezesa Zarządu na kwotę brutto 15.213,75 zł.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

.....
W. Błasiak
Wojciech Błasiak