

Biuro SIM KZN Wielkopolska

Od: [REDACTED]
Wysłano: poniedziałek, 3 czerwca 2024 12:45
Do: Biuro SIM KZN Wielkopolska
Temat: wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Data wpływu: Rawicz, 30.06.24
Przyjmujący: [REDACTED] Nr korespond: 276/06/24
Znak akt: [REDACTED] Liczba załączników: 170
Dział: BIVRO Dekretacja: [REDACTED]

Dzień dobry,
na podstawie art.10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z wnioskiem o udostępnienie dokumentów wewnętrznych Spółki SIM "KZN - Wielkopolska" sp. z o.o. dotyczących zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki. Biorąc pod uwagę, że udostępnienie żądanych informacji i dokumentów nie stanowi udostępnienia informacji przetworzonej, proszę o niezwłoczne przesłanie wnioskowanych skanów uchwał, zarządzeń itp na adres mailowy:

[REDACTED]
z poważaniem
[REDACTED]



Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Wielkopolska”

sp. z o.o.

ul. Sarnowska 2, lok. 219 | 63-900 Rawicz

NIP: 699 19 68 874 | REGON 521487562 | KRS 0000991780

SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO | WILDA W POZNANIU,

IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO | KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 88 519 750,00 zł.

Rawicz, dnia 03.06.2024 r.

SIM KZN-W/0227/06/2024

Sz. P.



Dotyczy: Wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 03.06.2024 r.

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 3 czerwca 2024 r., SIM „KZN-Wielkopolska” Sp. z o.o. uprzejmie informuję, iż zasady wynagrodzenia Członków Zarządu zostały ustalone w oparciu o poniższe dokumenty, które stanowią kolejno załączniki do niniejszego pisma.

- 1) Uchwała nr 11/2022 z dnia 03.03.2022 r. NZW Spółki SIM „KZN-Wielkopolska” w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz określenie prawa do świadczeń dodatkowych i maksymalnej wysokości tych świadczeń przysługujących członkom Zarządu Spółki.
- 2) Uchwała nr 9/2022 z dnia 14.06.2022 RN Spółki SIM „KZN-Wielkopolska” w sprawie wniosku o zmianę uchwały nr 11/2022 NZW spółki SIM „KZN-Wielkopolska” wraz z uzasadnieniem
- 3) Uchwała nr 19/2022 NZW Spółki SIM „KZN-Wielkopolska” w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz określenie prawa do świadczeń dodatkowych i maksymalnej wysokości tych świadczeń przysługujących członkom Zarządu Spółki wraz z uzasadnieniem i opinią prawną.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Stasica

Arkadiusz Stasica

Prezes Zarządu

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Sporządziła:

Anna Wojnar

Asystentka Zarządu

mail: biuro@simkzn-wielkopolska.pl

tel. 601 741 186

Uchwała Nr 11/2022
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska” sp. z o.o. w organizacji
z dnia 3.03.2022 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz określenie prawa do świadczeń dodatkowych i maksymalnej wysokości tych świadczeń przysługujących członkom Zarządu Spółki.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska” sp. z o.o. w organizacji na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 13 Umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawartej w dniu 03.03.2022 r. w formie aktu notarialnego -- Repertorium A numer 4246/2022 uchwała, co następuje:

§ 1

- 1. Z Członkiem Zarządu Spółki 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 – stosownie do zapisu zawartego w §19 ust.1 pkt. 6 Umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawartej w dniu 03.03.2022 r. w formie aktu notarialnego – Repertorium A numer 4246/2022 – określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej „Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.*

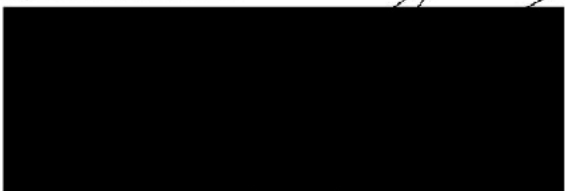
§ 2

- 1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).*
- 2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od jednokrotności do trzyipółkrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art.1 ust.3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.*
- 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.*

do popisu
§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się Cele Zarządcze, w szczególności realizację planów strategicznych spółki.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do opracowania szczegółowych Celów Zarządczych, o których mowa w ustępie 2, a także do określenia Wąg dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI), z zastrzeżeniem ust 6.
4. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania, warunkujące możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia, w postaci:
 - 1) ukształtowania i stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie;
 - 2) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23, z uwzględnieniem art. 18a oraz art. 23a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
5. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów, z zastrzeżeniem ust 6.
6. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 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 jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
 2. Członek Zarządu nie może 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.
- 

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

§ 5

1. *Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych z uwzględnieniem postanowień ust. 2.*
2. *Umowa, w szczególności może dopuszczać korzystanie z:*
 - 1) *pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem;*
 - 2) *samochodu;*
 - 3) *telefonu komórkowego z opłaconym przez Spółkę abonamentem;*
 - 4) *komputera przenośnego wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem;*
 - 5) *karty debetowej, która może być wykorzystywana do realizacji płatności wyłącznie w celu pokrycia kosztów realizacji przedmiotu Umowy, przy czym miesięczny limit nie może być wyższy niż 5000 zł miesięcznie.*
3. *Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.*

§ 6

1. *W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji z zastrzeżeniem, że rezygnacja może nastąpić z upływem okresu wypowiedzenia o ile nie nastąpiła ze skutkiem natychmiastowym zgodnie z ust 2, z tym że w przypadku wygaśnięcia mandatu na skutek śmierci Umowa rozwiązuje się bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.*
2. *Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.*
3. *Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust 2, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega*



rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, w tym także postanowienia, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

4. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron, ustalony termin rozwiązania umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
5. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy)-krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
6. Odprawa, o której mowa w ust. 5, nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu;
 - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu;
 - 3) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach grupy kapitałowej;
 - 4) rezygnacji z pełnienia funkcji;
 - 5) rozwiązania umowy w okresie wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 3;
 - 6) rozwiązania umowy za porozumieniem stron.
7. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do wynagrodzenia zmiennego, na warunkach określonych w § 3. Wygaśnięcie mandatu w trakcie trwania roku obrotowego, nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego na zasadach określonych w § 3, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym

§ 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 6 (sześciu) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu 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. *Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.*

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów:

<i>„za”</i>	<i>1 134 260</i>
<i>„przeciw”</i>	<i>0</i>
<i>„wstrzymujące się”</i>	<i>0</i>

Protokolant:

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:



UCHWAŁA nr 9 / 2022

Rady Nadzorczej
Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Wielkopolska” Sp. z o.o.
w organizacji
z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: wniosku o zmianę uchwały nr 11/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Wielkopolska” Sp. z o.o. w organizacji z dnia 3 marca 2022 r.

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt. 6 w związku z § 17 ust. 2 pkt 13) umowy Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Wielkopolska” Sp. z o.o. postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza postanawia wystąpić do Zgromadzenia Wspólników Spółki z wnioskiem o dokonanie zmiany uchwały nr 11/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Wielkopolska” Sp. z o.o. w organizacji z dnia 3 marca 2022 r. „w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz określenia prawa do świadczeń dodatkowych i maksymalnej wysokości tych świadczeń przysługujących członkom Zarządu Spółki” poprzez:

1. zastąpienie w § 3 ust. 1 ww. uchwały wskazanej tam maksymalnej wysokości wynagrodzenia zmiennego członka Zarządu tj. 25% wynagrodzenia stałego na 50% wynagrodzenia stałego i przez to nadanie temu zapisowi następującego brzmienia: „1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.”;
2. doprecyzowanie § 2 ust. 2 ww. uchwały poprzez dodanie po zdaniu pierwszym zapisu: „W przypadku ustalenia Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu Spółki na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, podstawa wymiaru nie podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa wprowadzających rozwiązania mniej korzystne dla członków Zarządu niż określone w art. 1 ust. 3 pkt. 11) tej ustawy.”

§ 2

Uzasadnienie do uchwały nr 9 / 2022 Rady Nadzorczej Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Wielkopolska” Sp. z o.o. w organizacji z dnia 14 czerwca 2022 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd do przedłożenia przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów:

„za” 9
„przeciw” 0
„wstrzymujące się” 1

Protokolant

Przewodniczący Rady Nadzorczej



UCHWAŁA nr 19 / 2022

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Wielkopolska” Sp. z o.o. w organizacji z dnia 06 lipca 2022 roku

w sprawie: zmiany treści uchwały NZW nr 11/2022 z dnia 03.03.2022r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz określenie prawa do świadczeń dodatkowych i maksymalnej wysokości tych świadczeń przysługujących członkom Zarządu Spółki

Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 13) umowy Spółki oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 9/2022 z dnia 14.06.2022r., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Wielkopolska” Sp. z o.o. w organizacji postanawia, co następuje:

§ 1

W uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki nr 11/2022 z dnia 03 marca 2022r. w sprawie: *ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz określenie prawa do świadczeń dodatkowych i maksymalnej wysokości tych świadczeń przysługujących członkom Zarządu Spółki*, zmienia się:

1. § 3 ust. 1 w zakresie wskazanej tam maksymalnej wysokości wynagrodzenia zmiennego członka Zarządu tj. 25% wynagrodzenia stałego na 50% wynagrodzenia stałego i przez to nadaje się temu zapisowi następujące brzmienie: „1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.”;
2. § 2 ust. 2 poprzez dodanie po zdaniu pierwszym zapisu: „W przypadku ustalenia Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu Spółki na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, podstawa wymiaru nie podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa wprowadzających rozwiązania mniej korzystne dla członków Zarządu niż określone w art. 1 ust. 3 pkt. 11) tej ustawy.”

§ 2

Pozostałe zapisy w/w uchwały NZW nr 11/2022 pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów:

„za”	981.535
„przeciw”	0
„wstrzymujące się”	0

Protokolant

Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników