

UCHWAŁA NR 1/2025

**Rady Nadzorczej Serockich Inwestycji Samorządowych Sp. z o.o.
z dnia 20 lutego 2025 roku**

w sprawie uszczegółowienia celów zarządczych na rok 2025 dla Prezesa Zarządu

Na podstawie § 17 pkt 5 Statutu Spółki oraz § ust. 5 oraz 6 Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Serockie Inwestycje Samorządowe sp. z o.o. z siedzibą w Serocku Rada Nadzorcza Spółki Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. działając w ramach swoich kompetencji, postanawia co następuje:

§ 1

1. Ustala się cele zarządcze i wskaźniki efektywności (KPI) dla Prezesa Zarządu na kolejny rok obrotowy (obowiązujący od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Cele i wskaźniki efektywności będą monitorowane przez Radę Nadzorczą na bieżąco w trakcie roku 2025, na podstawie:
 - a) sprawozdań z działalności spółki,
 - b) przedstawiania realizacji zadań i projektów,
 - c) omawiania wyników finansowych podczas posiedzeń Rady Nadzorczej,
 - d) raportów okresowych przygotowywanych przez Zarząd Spółki.

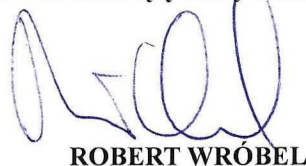
§ 2

1. Wynagrodzenie zmienne Prezesa Zarządu za rok 2025 zostanie ustalone w porozumieniu z Zarządzającym proporcjonalnie do stopnia realizacji wyznaczonych celów zarządczych, z uwzględnieniem wag przypisanych do każdego z KPI, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Prezes Zarządu nabywa uprawnienie do części zmiennej wynagrodzenia po zrealizowaniu celów zarządczych w danym roku obrotowym a nadto po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności i sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej



ROBERT WRÓBEL

Cele i wskaźniki efektywności (KPI) dla Prezesa Zarządu na rok obrotowy 2025

Wskaźniki efektywności (KPI) dla Prezesa Zarządu na rok obrotowy 2025 ustala się następująco:

1. Promocja działalności sportowej spółki
 - 1) Cel: Organizacja co najmniej 4 wydarzeń sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadlokalnym.
 - 2) Wskaźnik: Liczba zrealizowanych wydarzeń.
 - 3) Waga: 25%.
2. Rozwój działalności spółki w obszarze kultury fizycznej
 - 1) Cel: realizacja programu Ministerstwa Sportu i Turystyki Aktywny Weekend – Aktywna Szkoła, polegającego na kompleksowym wsparciu aktywności fizycznej skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży, ale także do osób dorosłych przy wykorzystaniu oświatowej infrastruktury sportowej, zarządzanej przez spółkę oraz zapewnieniu profesjonalnego wsparcia trenerskiego.
 - 2) Wskaźnik: Sprawozdanie z działalności spółki. Bieżące raportowanie z zakresu wykonywanych działań.
 - 3) Waga: 25%.
3. Sporządzenie nowych umów zarządzania nieruchomościami należącymi do Miasta i Gminy Serock, mających na celu ujednolicenie zapisów oraz precyzyjne określenie zasad rozliczeń finansowych i operacyjnych.
 - 1) Cel: Opracowanie i wdrożenie zaktualizowanych umów zarządzania dla wszystkich nieruchomości, w szczególności obiektów oświatowych, zgodnie z wytycznymi Miasta i Gminy Serock.
 - 2) Wskaźnik: Liczba podpisanych umów obejmujących obiekty oświatowe oraz zgodność zapisów z nowymi standardami.
 - 3) Waga: 25%.
4. Wdrożenie nowych procedur księgowych i usprawnienie przepływu informacji finansowej
 - 1) Cel: Opracowanie i wdrożenie spójnych procedur księgowych, które poprawią przepływ informacji między działami spółki, zapewnią bieżące raportowanie finansowe oraz zwiększą efektywność wymiany danych księgowych.
 - 2) Wskaźnik: Liczba wprowadzonych procedur oraz ich zgodność z wymaganiami prawnymi i wewnętrznymi; regularność raportów finansowych, usprawnienie obiegu dokumentów księgowych, sprawozdanie finansowe spółki oraz sporządzane bilanse i rachunki wyników.
 - 3) Waga: 25%.

Ostateczna ocena realizacji celów oraz przyznanie wynagrodzenia zmiennego Prezesa Zarządu zostanie dokonana przez Radę Nadzorczą w porozumieniu z Zarządzającym na podstawie wyników osiągniętych w 2025 roku, zgodnie z ustalonymi wskaźnikami efektywności (KPI).

Przewodniczący Rady Nadzorczej



ROBERT WRÓBEL