

UCHWAŁA NR 4/2025

Rady Nadzorczej Serockich Inwestycji Samorządowych Sp. z o.o. z dnia 13 sierpnia 2024 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia zmiennego Prezesa Zarządu z tytułu realizacji celów
i wskaźników efektywności (KPI) za 2024 rok

Na podstawie § 17 pkt 5 Statutu Spółki oraz uchwały nr 6/2019 z dnia 26 września 2019 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Serockie Inwestycje Samorządowe sp. z o.o. z siedzibą w Serocku 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

Rada Nadzorcza dokonuje oceny realizacji przez Prezesa Zarządu celów i wskaźników efektywności (KPI) za rok 2024, zgodnie z przyjętym systemem premiowym. W ramach oceny uwzględniono następujące cele:

- 1) Realizacja zadania inwestycyjnego – Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie:
 - a) wskaźnik: decyzja Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie rozliczenia dofinansowania;
 - b) waga: 25%;
 - c) wynik: cel zrealizowany w pełni – pozytywna decyzja Ministerstwa potwierdzająca prawidłowe rozliczenie inwestycji.
- 2) Organizacja imprez sportowych o zasięgu ponadlokalnym:
 - a) cel: zorganizowanie co najmniej 4 wydarzeń sportowych;
 - b) wskaźnik: liczba zrealizowanych wydarzeń;
 - c) waga: 25%;
 - d) wynik: cel zrealizowany w pełni – zrealizowano 7 wydarzeń o dużym zainteresowaniu społecznym i pozytywnym odbiorze.
- 3) Przeprowadzenie restrukturyzacji Spółki:
 - a) wskaźnik: wdrożenie nowych procedur i reorganizacja;
 - b) waga: 25%;
 - c) wynik: cel zrealizowany w pełni – przeprowadzono reorganizację, wdrożono nowe regulaminy i wewnętrzną obsługę księgowości oraz kadr i płac.
- 4) Przejście monitoringu rozliczeniowego zgodnie z umową kredytową:
 - a) wskaźnik: terminowość i jakość raportów;
 - b) waga: 25%;
 - c) wynik: cel zrealizowany w pełni – wszystkie działania zrealizowane rzetelnie i terminowo, zgodnie z wymogami banku

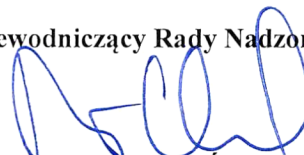
§ 2

1. Na podstawie powyższej oceny, Rada Nadzorcza stwierdza, że wszystkie cele określone w uchwale Rady na rok 2024 zostały zrealizowane w pełni (100%).
2. Rada Nadzorcza postanawia ustalić wynagrodzenie zmienne (premię roczną) dla Prezesa Zarządu w wysokości 15.000,00 zł brutto (piętnaście tysięcy złotych). Kwota ta została określona zgodnie z zawartymi postanowieniami umowy oraz zasadami kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Serockie Inwestycje Samorządowe sp. z o.o.
3. Wynagrodzenie zmienne Prezesa Zarządu zostanie wypłacone do końca sierpnia 2025 roku wraz z wynagrodzeniem stałym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej



ROBERT WRÓBEL