

UCHWAŁA NR 2/2026

Rady Nadzorczej Serockich Inwestycji Samorządowych Sp. z o.o. z dnia 23 stycznia 2026 roku

w sprawie uszczegółowienia celów zarządczych na rok 2026 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 2026 roku) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Cele i wskaźniki efektywności będą monitorowane przez Radę Nadzorczą na bieżąco w trakcie roku 2026, na podstawie:
 - a) sprawozdań z działalności spółki,
 - b) przedstawiania realizacji zadań i projektów,
 - c) omawiania wyników finansowych podczas posiedzeń Rady Nadzorczej,
 - d) informacji okresowych przygotowywanych przez Zarząd Spółki.

§ 2

1. Wynagrodzenie zmienne Prezesa Zarządu za rok 2026 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 SIS Sp. z o.o.**



- Robert Wróbel -

Cele i wskaźniki efektywności (KPI) dla Prezesa Zarządu na rok obrotowy 2026

Wskaźniki efektywności (KPI) dla Prezesa Zarządu na rok obrotowy 2026 ustala się następująco:

1. Promocja spółki poprzez realizację imprez sportowych w 2026 roku

Cel operacyjny:

Zorganizowanie i przeprowadzenie w 2026 roku minimum 4 wydarzeń sportowych o charakterze ponadlokalnym, skierowanych do różnych grup wiekowych.

KPI / Wskaźniki realizacji:

- Liczba zorganizowanych i zrealizowanych wydarzeń sportowych – min. 4
- Liczba wydarzeń objętych działaniami promocyjnymi (social media, strona internetowa, lokalna prasa, materiały promocyjne) – 100% wydarzeń

Sposób weryfikacji:

Harmonogramy, dokumentacja fotograficzna, materiały promocyjne, sprawozdania z realizacji wydarzeń.

Waga KPI: 15 %

2. Przygotowanie do realizacji projektu rozbudowy OWL w Jadwisinie

Cel operacyjny:

Zlecenie i nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowej do końca 2026 roku.

KPI / Wskaźniki realizacji:

- Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej (projekt koncepcyjny / budowlany) – tak / nie
- Opracowanie i odbiór dokumentacji projektowej – 100% zakresu

Sposób weryfikacji:

Umowa z projektantem, protokoły odbioru dokumentacji, dokumentacja techniczna, sprawozdania z prac terenowych.

Waga KPI: 20 %

3. Prowadzenie zajęć sportowych i sekcji sportowych

Cel operacyjny:

Zapewnienie wysokiej jakości i dostępności zajęć sportowych dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock.

KPI:

- Liczba aktywnie prowadzonych sekcji sportowych – min. 3 rodzaje sekcji
- Liczba zorganizowanych zawodów i turniejów sekcyjnych – min. 4 w ciągu roku

Waga: 15%

4. Kontrola wyniku finansowego Spółki

Cel operacyjny:

Zapewnienie stabilności finansowej Spółki poprzez kontrolę wyniku operacyjnego na poziomie EBITDA.

KPI / wskaźniki realizacji:

- Wartość EBITDA Spółki za rok obrotowy nie jest ujemna ($EBITDA \geq 0$)

Sposób weryfikacji:

Roczne sprawozdanie finansowe Spółki (rachunek zysków i strat), kalkulacja EBITDA.

Waga KPI: 25 %

5. Dostosowanie działalności Spółki do nowych wymogów formalno-prawnych obowiązujących od 2026 roku

Cel operacyjny:

Zapewnienie zgodności działalności Spółki z obowiązującymi od 2026 roku przepisami prawa, w tym dotyczącymi Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), rozporządzenia NIS2 w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), zmian w Kodeksie pracy oraz przepisów dotyczących zamówień publicznych, wraz z odpowiednią aktualizacją powiązanych dokumentów, procedur i systemów informatycznych.

KPI / wskaźniki realizacji:

- Opracowanie i wdrożenie aktualizacji procedur i polityk wewnętrznych obejmujących wszystkie wymagania wynikające z KSeF, NIS2 (w tym RODO), zmian w Kodeksie pracy oraz zamówieniach publicznych – **100%** zakresu wymogów prawnych.
- Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu nowych przepisów.
- Terminowe dostosowanie systemów informatycznych oraz dokumentacji operacyjnej do wymogów KSeF i NIS2 – potwierdzone wdrożeniem.

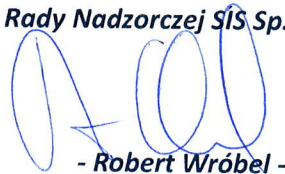
Sposób weryfikacji:

Zaktualizowane procedury i polityki, protokoły oraz listy obecności ze szkoleń, raporty z audytów zgodności, dokumentacja wdrożeniowa systemów IT, sprawozdania z realizacji zadań.

Waga KPI: 25 %

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

**Przewodniczący
Rady Nadzorczej SJS Sp. z o.o.**



- Robert Wróbel -