

Uchwała Nr 2/2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. w Ciechanowie
z dnia 24 lipca 2023 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń dla członków organu nadzorczego.

Na podstawie:

- Art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1907 ze zm.);
- § 22 ust. 1 pkt 7 Aktu założycielskiego Spółki – akt notarialny Rep. A nr 146/1998 z dnia 16 stycznia 1998 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity – akt notarialny Rep. A nr 10600/2022 z dnia 29 września 2022 r.)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

Określa się zasady kształtowania wynagrodzeń dla członków organu nadzorczego, w następujący sposób:

§ 1.

1. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków organu nadzorczego oblicza się jako iloczyn podstawy wymiaru oraz mnożnika do wysokości 0,6 z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Za podstawę wymiaru o której mowa w ust. 1, przyjmuje się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Wysokość wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 0,6 podstawy wymiaru o której mowa w ust. 2, natomiast dla pozostałych członków Rady wynosi 0,36 podstawy o której mowa wyżej.
4. Wypłata pełnego wynagrodzenia uzależniona jest od osobistego uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej odbytych w danym miesiącu.

§ 2.

1. Traci moc Uchwała Nr 4/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ciechanowie z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń dla członków organu nadzorczego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński