# Uchwała nr 12/23

# Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki

# Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław

# spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

# z dnia 23 maja 2023 roku

**dotycząca zmiany uchwały nr 18/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego** **Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

# Działając na podstawie § 16 pkt 16 aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 9 października 1998 r. (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr BOS.0022.0022.194.VII.2022 Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 listopada 2022 r.), w zw. z art. 4-7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1907 ze zm.), Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 18/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zmienionej uchwałami Zgromadzenia Wspólników: nr 2/18 z dnia 15 marca 2018 roku, nr 20/19 z dnia 24 maja 2019 roku, nr 3/21 z dnia 18 marca 2021 roku oraz nr 33/22 z 25 listopada 2022 roku), wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) Prezes Zarządu – 21.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych) miesięcznie;”;

1. w § 5 ust. 2 - skreśla się;
2. w § 6 w ust. 1:

a) pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„5) Umowa może być rozwiązana w każdym czasie wskutek porozumienia Stron.”,

b) w pkt 8 lit. a), b) i d) otrzymują brzmienie:

„a) wygaśnięcia mandatu na skutek upływu kadencji,

b) zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu Spółki,”;

„ d) zatrudnienia Członka Zarządu w spółce z udziałem Gminy Wrocław, jednostce organizacyjnej Gminy Wrocław,”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 30 listopada 2022 roku.

uchwałę podpisał:

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników Jacek Sutryk