

Uchwała nr 20/19
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie: 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 wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 - 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017r. poz. 2190ze zm.), oraz § 16 pkt 16 aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 9 października 1998 r. (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr NO.0022.23.2019 Zarządu TBS Wrocław Sp. z o. o. z dnia 06 lutego 2019 roku, po zmianach wprowadzonych uchwałą nr 8/19 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 04 lutego 2019 r. w sprawie zmiany aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - akt notarialny Repertorium A nr 443/2019), Zgromadzenie Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale 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 wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zmienionej uchwałą nr 2/18 z dnia 15 marca 2018 roku), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Wynagrodzenie podstawowe dla Członków Zarządu wynosi nie więcej niż:

- 1) Prezes Zarządu - 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) brutto miesięcznie;
- 2) Wiceprezes Zarządu - 19.000 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie”

2) w § 4 ust. 1 i ust. 2 otrzymują następujące brzmienie:

- „ 1. Wynagrodzenie uzupełniające uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
2. Wskaźnik procentowy Wynagrodzenia uzupełniającego na dany rok obrotowy określa Rada Nadzorcza.”;

3) w § 6 w ust. 1:

a) pkt 5) otrzymuje następujące brzmienie:

„5) Spółka może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,”

b) pkt 7) i 8) otrzymują następujące brzmienie:

„7) W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Rada Nadzorcza może mu przyznać odprawę w wysokości nie wyższej niż dwukrotność Wynagrodzenia podstawowego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.

8) Rada Nadzorcza nie może przyznać odprawy, o której mowa w pkt 7) w przypadku:

- a) zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu Spółki,
- b) powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu,
- c) powołania Członka Zarządu do składu zarządu innej w spółki z udziałem Gminy Wrocław,
- d) zatrudnienia Członka Zarządu w Spółce lub innej spółce z udziałem Gminy Wrocław,
- e) zatrudnienia Członka Zarządu w strukturze Urzędu Miejskiego Wrocławia,
- f) rezygnacji Członka Zarządu z pełnienia funkcji,
- g) wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu na skutek podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników w sprawie rozwiązania Spółki i przeprowadzenia jej likwidacji.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

Marcin Urban