# Uchwała nr 19/17

# Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

# Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław

# spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

# z dnia 29 czerwca 2017 roku

*w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa Budownictwa społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*

Załącznik nr 14 do Protokołu nr 1/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 maja 2017 r. i 29 czerwca 2017r.

Na podstawie art. 2221 . kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016 r. poz. 1202 i 2260), Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§1

Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej TBS Wrocław Spółka z o.o.:

1. miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej TBS Wrocław Spółka z o.o. stanowi równowartość iloczynu podstawy wymiaru, w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016 r. poz. 1202 i 2260) oraz mnożnika 1.
2. podwyższa się miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej TBS Wrocław Spółka z o.o. z racji pełnienia funkcji o 10 % w stosunku do wysokości określonej w ust. 1.

§2

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej TBS Wrocław Spółka z o.o., o którym mowa w §1 uchwały wypłacane jest w terminach miesięcznych z dołu.
2. W przypadku pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie nalicza się w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia tej funkcji.

§3

Członkom Rady Nadzorczej TBS Wrocław Spółka z o.o. przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracy Rady Nadzorczej.

§4

Koszty wynagrodzeń, o których mowa w § 1 uchwały oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej, o których mowa w § 3 uchwały obciążają koszty Spółki.

§5

Tracą moc wszystkie dotychczasowe uregulowania ustalające wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej TBS Wrocław Spółka z o.o.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

document podpisał:

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników Adam Grehl