# 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*

Załącznik nr 10 do Protokołu nr 1/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 24 maja 2019 r.

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 uchwalą nr N0.0022.23.2019 Zarządu TBS Wrocław Sp. z o. o. z dnia 06 lutego 2019 roku, po zmianach wprowadzonych uchwalą 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 uchwalą nr 2/18 z dnia 15 marca 2018 roku), wprowadza się następujące zmiany:

§ 3 otrzymuje następujące brzmienie:

,,Wynagrodzenie podstawowe dla Członków Zarządu wynosi nie więcej niż:

* 1. Prezes Zarządu – 20 000 z/ (słownie: dwadzieścia tysiące złotych) brutto miesięcznie;
  2. Wiceprezes Zarządu - 19.000 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie"

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.";

w§ 6 w ust. 1:

* + 1. pkt 5) otrzymuje następujące brzmienie:

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

# 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.

1. Rada Nadzorcza nie może przyznać odprawy, o której mowa w pkt 7) w przypadku:
   1. zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu Spółki,
   2. powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu,
   3. powołania Członka Zarządu do składu zarządu innej w spółki z udziałem Gminy

# Wrocław,

* 1. zatrudnienia Członka Zarządu w Spółce lub innej spółce z udziałem Gminy Wrocław,
  2. zatrudnienia Członka Zarządu w strukturze Urzędu Miejskiego Wrocławia,
  3. rezygnacji Członka Zarządu z pełnienia funkcji,
  4. wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu na skutek podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników w sprawie rozwiązania Spółki i przeprowadzenia jej likwidacji.".

§ 2

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dokument podpisał:

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników Marcin Urban