

U c h w a ł a Nr 13/2017
z dnia 29 maja 2017r.
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Głogowie

w sprawie: *zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.*

Działając na podstawie art. 222 ¹ ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1578) w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016, poz. 1202), Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości podstawy wymiaru:

- 1) 0,65 - Przewodniczący,
- 2) 0,55 - Wiceprzewodniczący,
- 3) 0,50 - członek.

§ 2

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§ 3

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przysługuje członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc bez względu na częstotliwość odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za dany miesiąc, jeżeli choć raz w tym miesiącu nie uczestniczył on z przyczyn nieusprawiedliwionych w prawidłowo zwołanym posiedzeniu. O usprawiedliwieniu nieobecności członka decyduje Rada Nadzorcza i odnotowuje, powyższy fakt, w protokole z posiedzenia.

§ 4

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wypłacane członkom Rady Nadzorczej do 5 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Wypłata nastąpi na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez członka Rady Nadzorczej.
2. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej w trakcie miesiąca - wynagrodzenie za ten miesiąc przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w tym miesiącu.

§ 5

Koszt funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników*

/-/ Piotr Poznański