

Załącznik Nr 13 do protokołu

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 13.06.2019 r.

UCHWAŁA Nr 12 /2019

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki

Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Oświęcimiu

z dnia 13.06.2019 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz § 28 pkt 3 Aktu Założycielskiego Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej w wysokości:

- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej: 1075zł (słownie: tysiąc siedemdziesiąt pięć złotych);
- 2) dla Sekretarza Rady Nadzorczej: 925 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć złotych);
- 3) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej: 775 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt pięć złotych).

§ 2

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przysługuje Członkom Rady Nadzorczej bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń w tym samym miesiącu.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym nie zostanie zwołane żadne posiedzenie Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym ze zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 10. dnia następnego miesiąca.
5. Wynagrodzenie zaliczane jest w koszty działalności Spółki.
6. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują żadne inne świadczenia.

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 11/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 30.06.2017 roku.

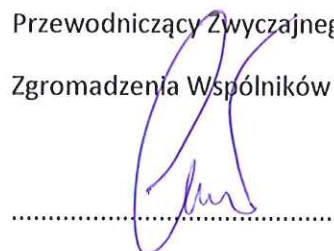
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Protokolant:



Przewodniczący Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników



Janusz Chwierut