

Uchwała Nr 1/2023

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 07 września 2023 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 222¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 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 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki

Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim w następującej wysokości:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – iloczyn wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 0,5;
- 2) pozostali członkowie Rady Nadzorczej – iloczyn wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 0,4.

2. Jeżeli wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przekracza maksymalny poziom, obliczony zgodnie z art. 10 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, a także innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, kwotę wynagrodzenia obniża się odpowiednio do poziomu wynikającego z tych przepisów.

§ 2.

1. Wynagrodzenie wypłacane jest w terminach miesięcznych z dołu, do 15 dnia następnego miesiąca.
2. W miesiącu, w którym członek Rady Nadzorczej pełnił swoją funkcję przez okres krótszy niż pełny miesiąc, jego wynagrodzenie jest naliczane proporcjonalnie do okresu pełnienia tej funkcji.
3. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość posiedzeń.

§ 3.

Traci moc uchwała nr 12/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 roku.

Podpisy:

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wiceprezydent Miasta

Ostrowca Świętokrzyskiego Artur Łakomicz,

Protokolant Dagmara Majdak,

Radca Prawny Grzegorz Partyka