

**U C H W A Ł A Nr 17/2020**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego**  
**Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie**  
**z dnia 29 września 2020 r.**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej w Miejskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie.

Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2019 r. poz. 1885 t.j. z późn. zm.) oraz § 13 pkt 13 Aktu Założycielskiego Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w Miejskim TBS Sp. z o.o. w Koninie w następującej wysokości:
  - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - ..... 2.600 zł .....
  - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - ..... 2.200 zł .....
  - c) Sekretarz Rady Nadzorczej - ..... 2.100 zł .....
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza.
4. Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 ust. 1, obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania danego miesiąca kalendarzowego.
5. Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 ust. 1, jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do ostatniego dnia miesiąca.

## § 2

1. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej należy wprowadzić od dnia 01.10.2020r.
2. Uchyła się uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 19/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej w Miejskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Piotr Korytkowski

Protokolant.....  
(podpis)

Radca Prawny  
Roman Dobrut