

Wyciąg z protokołu

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach odbytego w dniu 21-12-2022r. roku w Chojnicach.

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Chojnicach

z dnia 21-12-2022 r.

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w Chojnickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Chojnicach

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2020.1907 t.j. z dnia 2020-10-29r) oraz zgodnie z § 24 pkt 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO Spółki z o.o. Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej w Chojnickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Chojnicach jako iloczyn podstawy wymiaru, o którym mowa w Art.1 ust.3 pkt.11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2020.1907 t.j. z dnia 2020-10-29r) z uwzględnieniem ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na poszczególne, kolejne lata oraz mnożnika:

- 0,41 dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- 0,36 dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
- 0,33 dla Sekretarza Rady Nadzorczej
- 0,29 dla Członka Rady Nadzorczej.

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 decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały oddano: 13.875 głosów.

Przeciwko podjęciu uchwały oddano: 0 głosów.

Głosów wstrzymujących się oddano: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Chojnice, dnia 21-12-2022 r.

(Przewodniczący)



Sprzeciwów nie zgłoszono.