

Wyciąg z protokołu

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach odbytego w dniu 12-06-2024 roku w Chojnicach.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z dnia 12-07-2024 roku

w sprawie **wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu**

Działając na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt. 15 aktu założycielskiego Spółki Zgromadzenie Wspólników Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach, uchwala, co następuje:

§ 1

Z Prezesem Zarządu Spółki od dnia 1 kwietnia 1998 roku zawarta jest umowa o pracę na czas nieokreślony, w ramach której do jego obowiązków należy zarządzanie Spółką.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu wynosi 14.100,00 zł miesięcznie.
3. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 30 % sumy Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1-08-2024 roku a poniższe uzasadnienie ma zastosowanie do wynagrodzenia począwszy od dnia 1 kwietnia 2021 roku.

-VERTE-

UZASADNIENIE:

Wynagrodzenie określone w § 2 ust. 2 powyżej, określone zostało na poziomie wyższym niż maksymalne określone w art. 4 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), z uwagi na wyjątkowe okoliczności dotyczące Spółki, takie jak:

- realizacja planów inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego, nierealizowane w zakresie zadań gminy przez żaden inny podmiot,
- angażowanie w proces inwestycyjny środków niepodlegających zwrotowi pozyskanych w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice z Funduszu dopłat,
- zaangażowanie personalne Prezesa Zarządu z uwagi na wiedzę merytoryczną na każdym etapie procesu budowlanego, w tym rozszerzenie obowiązków Prezesa Zarządu związanych z zarządzaniem spółką o obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie nowego budynku, co przysparza środków finansowych spółce.

Wyczerpuje to uzasadnienie, o którym mowa w art. 4 ust.3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.).

Uchwała została podjęta 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 12-07-2024 roku

(Przewodniczący) 