

**Uchwała nr 5/2022**  
**z dnia 28. marca 2022 roku**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**  
**Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Szczecinie**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki**  
**Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.**

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) 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.),

**Zgromadzenie Wspólników**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. W związku z obowiązkiem podjęcia działań mających na celu ukształtowanie i stosowanie w Spółce Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zasad wynagradzania członków organu nadzorczego, określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) wprowadza się zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o Radzie Nadzorczej, należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

**§ 2.**

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości:
  - 1) 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) brutto dla Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - 2) 2.800 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100) brutto dla Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - 3) 2.800 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100) brutto dla Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej,
  - 4) 2.600 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100) brutto dla Członka Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, bez względu na liczbę formalnie zwołanych posiedzeń i obejmuje również koszty dojazdu na posiedzenia Rady Nadzorczej odbywające się w siedzibie Spółki lub w Urzędzie Miasta Szczecin przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie.

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. Wypłata wynagrodzenia może nastąpić po podjęciu uchwały o usprawiedliwieniu nieobecności. Kwotę zaległego wynagrodzenia z tego tytułu wypłaca się łącznie z wynagrodzeniem za dany miesiąc bez odsetek za czas opóźnienia.
4. Członkowi Rady Nadzorczej może zostać przyznany zwrot poniesionych przez niego kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem czynności nadzorczych, na podstawie udokumentowania poniesionego wydatku, z wyjątkiem kosztów dojazdu na posiedzenia Rady Nadzorczej odbywające się w siedzibie Spółki lub w Urzędzie Miasta Szczecin przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie.

**§ 3.**

Traci moc uchwała nr 45/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

**Za Zgromadzenie Wspólników  
Przewodniczący Zgromadzenia**

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA



.....*Daniel Wacinkiewicz*.....

*Daniel Wacinkiewicz*

Protokołowała:   
.....*Aleksandra Głowacka*.....  
*Aleksandra Głowacka*