

**Uchwała nr 4/2021**  
**z dnia 25 lutego 2021 roku**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**  
**Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Szczecinie**

**zmieniająca uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 712 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907),

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

**§ 1.**

W uchwale nr 34/2017 z dnia 13 lipca 2017 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

**1) § 1 pkt 6) otrzymuje brzmienie:**

*„6) Członku Zarządu – należy przez to rozumieć także Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.”*

**2) w § 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:**

*„1a. Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu, będącego Wiceprezesem Zarządu nie może przekroczyć kwoty 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) miesięcznie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.”*

**3) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:**

*„6. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje, jeżeli pomimo rozwiązania umowy z Członkiem Zarządu pozostaje on w składzie Zarządu, jak również w przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron w związku z powołaniem Członka Zarządu w skład zarządu innej spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Miasto Szczecin.*

**§ 2.**

Wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr 34/2017 z dnia 13 lipca 2017 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie z późn. zm.:

**1) w preambule pkt 1) otrzymuje brzmienie:**

*1) uchwałą nr ..... Rady Nadzorczej Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z dnia ..... w sprawie ....., p. .... został powołany w skład Zarządu Spółki (w przypadku powołania Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu należy dopisać: jako Prezes Zarządu / Wiceprezesa Zarządu),*

**2) przypis nr 1 otrzymuje brzmienie:**

*„<sup>1</sup> Należy w treści całej umowy wpisać odpowiednio: Członek, Prezes lub Wiceprezes.”*

**3) w § 7 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:**

*„6. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od stopnia realizacji Celów Zarządczych. Maksymalna wartość procentowa Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy określana jest uchwałą Rady Nadzorczej. Obliczanie wysokości Wynagrodzenia Zmiennego następuje z uwzględnieniem postanowień ust. 12.*

*7. Wynagrodzenie Zmienne, w wysokości stanowiącej iloczyn maksymalnej wartości procentowej Wynagrodzenia Zmiennego, o której mowa w ust. 6, stopnia realizacji Celów Zarządczych oraz sumy Wynagrodzenia Stałego uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu ..... Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.”*

**4) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

*„3. Odprawa, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje, jeżeli pomimo rozwiązania umowy, ..... Zarządu pozostaje w składzie Zarządu, jak również w przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron w związku z powołaniem ..... zarządu w skład zarządu innej spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Miasto Szczecin.”*

**§ 3.**

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 34/2017 z dnia 13 lipca 2017 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie oraz jej załączników pozostają bez zmian.

**§ 4.**

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za Zgromadzenie Wspólników  
Przewodniczący Zgromadzenia**

.....  
*Daniel Wacinkiewicz*

Protokołował/a: .....

*Aleksandra Głowacka*