

**Uchwała nr 3/2024**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie**  
**z dnia 27.09.2024 roku**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 222<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.), w związku z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) oraz § 18 pkt.10 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie** (Spółka) uchwała, co następuje.

**§ 1.**

1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki (Rada Nadzorcza) ustala się w wysokości iloczynu podstawy wymiaru, o której 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. z 2020 r. poz. 1907) oraz mnożnika **0,5**, przy czym miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala się w wysokości iloczynu podstawy wymiaru, o której 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. z 2020 r. poz. 1907) oraz mnożnika **0,7**.
2. Podstawa wymiaru, o której mowa w ust. 1 powinna uwzględniać zapisy ustaw „okołobudżetowych”.

**§ 2.**

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 przysługuje członkom Rady Nadzorczej, bez względu na liczbę odbytych posiedzeń.
2. 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 w drodze uchwały.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub wygaśnięcie mandatu nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez Członka Rady Nadzorczej.
5. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

**§ 3.**

Traci moc Uchwała nr 2/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie z dnia 27.01.2020 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.10.2024 r..

Sekretarz

Janusz Szempliński



Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Piotr Jankowski

