

**Uchwała nr 20/2020**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**  
**ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Bytomiu**  
**z dnia 4 maja 2020 r.**

*w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej*

Na podstawie art. 222<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 505, ze zm.), § 13 ust. 9 i § 14 ust. 7 Aktu Założycielskiego Spółki ZBM – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki ZBM – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:

**§ 1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki ZBM – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: jako iloczyn 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 oraz mnożnika od 0,76 do 1,0.
2. Wysokość podstawy wymiaru, o której mowa w ust. 1 ustala się przy uwzględnieniu obowiązujących ustaw dotyczących wykonania budżetu państwa.
3. Kwota wynagrodzenia przysługującego poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki w wysokości wynikającej z postanowień ust. 1, ulega stosownej zmianie w przypadku każdorazowej:
  - a) zmiany skali działalności spółki, determinującej określony mnożnik podstawy wymiaru;
  - b) zmiany obowiązujących ustaw dotyczących wykonania budżetu państwa.

**§ 2**

Wysokość wynagrodzenia określona w §1 może być podwyższona o nie więcej niż 10% ze względu na funkcję pełnioną w Radzie Nadzorczej Spółki.

**§ 3**

W czasie gdy Gmina Bytom jest jedynym udziałowcem Spółki wysokość wynagrodzenia, z uwzględnieniem §1 i §2, ustala w formie oświadczenia przekazywanego Zarządowi Spółki Prezydent Miasta Bytom.

**§ 4**

1. Osobie zasiadającej w Radzie Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym osoba zasiadająca w Radzie Nadzorczej nie była obecna na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie członka rady nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 jest wypłacane z dołu, do 10-go dnia każdego miesiąca.
5. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

## § 5

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

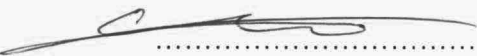
## § 6

Traci moc uchwała nr 69/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego Bytom Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 26 czerwca 2017 r.

## § 7

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem połączenia Spółek: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bytom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu oraz Zakład Budynków Miejskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu.
2. W razie wątpliwości poczytuje się, że dzień połączenia następuje z chwilą technicznego wpisu połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

  
.....  
Protokolant

  
.....  
Mariusz Wołosz  
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników