

Uchwała Nr 1/2022
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. w Białymstoku
z dnia 11 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Na podstawie art. 2 ust.2 pkt 1, art. 4 ust. 1, 2 pkt 2, ust. 5, 6, 8, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 i art. 10 ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), art. 227 § 1 i w trybie art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), w związku z § 21 ust. 4 pkt 5 Aktu Założycielskiego Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uchwała się, co następuje:

§ 1

W Załączniku Nr 1 do uchwały Nr 03/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Białymstoku z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, zmienionej uchwałą Nr 1/2019 z 8 lutego 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 3 dokonuje się zmian:
 - a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 ust. 2. Część stała wynagrodzenia członka zarządu pełniącego funkcję Prezesa wynosi ~~1761~~ zł brutto.”
 - b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 ust. 3. Część stała wynagrodzenia członka zarządu pełniącego funkcję Wiceprezesa wynosi ~~1710~~ zł brutto.”
 - c) Uchyła się ust. 4
 - d) Dotychczasowy ust. 5 oznacza się jako ust. 4.
- 2) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 6 ust. 2. Część zmienna wynagrodzenia członków Zarządu, bez względu na funkcję pełnioną w zarządzie, nie może przekroczyć ~~12~~...% wynagrodzenia podstawowego brutto członka zarządu w poprzednim roku obrotowym, obliczanego według wzoru: wysokość wynagrodzenia stałego (miesięcznego) brutto razy liczba miesięcy pełnienia funkcji członka Zarządu w danym roku obrotowym.”
- 3) § 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 11 ust. 6. Odprawa, o której mowa w ust. 5, nie przysługuje w przypadku:

- 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu,
- 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez członka Zarządu w składzie Zarządu,
- 3) rozwiązania Umowy wskutek rezygnacji z pełnienia funkcji,
- 4) pełnienia funkcji przed rozwiązaniem Umowy przez okres krótszy niż 12 miesięcy;
- 5) rozwiązania Umowy z powodu naruszenia podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy,
- 6) objęcia przez byłego członka Zarządu funkcji prokurenta lub dyrektora w Spółce lub innej spółce komunalnej Miasta Białystok albo funkcji członka Zarządu w takiej spółce bezpośrednio po rozwiązaniu Umowy.”

§ 2

W Załączniku Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dokonuje się zmiany:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1 ust. 1 „Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej wynosi ~~3000~~ 3000 zł brutto z zastrzeżeniem § 2 niniejszego załącznika.”
 - b) Uchyła się ust. 2.
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi ~~3300~~ 3300 zł brutto.”

§ 3

Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej według zasad określonych w art. 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od stycznia 2022 r. z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiana określona w § 1 pkt. 2 niniejszej uchwały ma zastosowanie do ustalania wynagrodzenia zmiennego za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz kolejnych lat obrotowych.



PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

