

UCHWAŁA Nr ...<sup>3</sup>.../2017

z dnia 26 maja 2017 roku

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Radomskiego Towarzystwa  
Budownictwa Społecznego „Administrator” Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu**

**w sprawie** zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 26 ust. 2 Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej stanowi równowartość kwoty odpowiadającej iloczynowi podstawy wymiaru rozumianej jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz **mnożnika 0,7**.
3. Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej stanowi równowartość kwoty odpowiadającej iloczynowi podstawy wymiaru rozumianej jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz **mnożnika 0,8**.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 i ust. 3, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
5. 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.
6. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
7. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
8. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

§ 2.

1. Traci moc Uchwała Nr 5/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Radomskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Administrator” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu wpisanej do Rejestru Sądowego pod numerem 0000119241 z siedzibą w Radomiu ul. Waryńskiego 16a w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz Uchwała Nr 3/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Radomskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Administrator” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanego do Rejestru Sądowego pod numerem 0000119241 z siedzibą w Radomiu ul. Waryńskiego 16a w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 5/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RTBS „Administrator” Sp. o.o. w Radomiu dotyczącej ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

*Agnieszka Kopyńska*

Przewodniczący Nadzwyczajnego  
Zgromadzenia Wspólników

*Stanisław Słodki*