

UCHWAŁA nr 2/2022

z dnia 11 lutego 2022 r.

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
z siedzibą w Tczewie**

**w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wymogów jakie musi spełniać kandydat
na Członka Zarządu oraz zasad wynagrodzeń Członków Zarządu**

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1, art. 4, art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 10 Aktu Założycielskiego Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie (zwanego dalej **Spółką**), Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega § 3 uchwały nr 13/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wymogów jakie musi spełniać kandydat na Członka Zarządu oraz zasad wynagrodzeń Członków Zarządu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

§ 3 [Wynagrodzenie]

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z następujących elementów:
 - a. części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określone kwotowo („Wynagrodzenie Stałe”) oraz
 - b. części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie Zmienne”) określone szczegółowo w § 4 niniejszej uchwały.
2. „Miesięczne wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu Spółki określone kwotowo wynosi **17 615,12** złotych, co stanowi **4,0** krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 roku.”
3. Wysokość wynagrodzenia stałego jest aktualizowana corocznie począwszy od dnia 1 stycznia każdego kolejnego roku o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń stanowiący iloraz ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za poprzedni rok kalendarzowy oraz kwoty 5.411,45 zł stanowiącej średnie miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za rok 2020, przy czym wysokość wynagrodzenia Stałego wypłacana jest z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

1. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.
2. Pierwsza aktualizacja wysokości wynagrodzenia, zgodnie z zasadami określonymi niniejszą uchwałą, nastąpi w roku 2023.

Przewodniczący

.....

Protokolant

.....