

**Uchwała Nr 46/2017**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.**  
**z dnia 31 maja 2017 r.**

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

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi Spółkami oraz § 18 lit i) Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Z tytułu udziału w pracach Rady Nadzorczej Spółki, w związku z pełnieniem mandatu Członka Rady Nadzorczej, Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje miesięczne wynagrodzenie.
2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 1 w wysokości:
  - a) 3 303 zł (słownie: trzy tysiące trzysta trzy złote) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - b) 2 650 zł (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, bez względu na częstotliwość odbywania posiedzeń.
4. W przypadku gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w tym miesiącu.
5. Członek Rady Nadzorczej, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie wziął udziału w żadnym formalnie zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej w danym miesiącu nie otrzymuje wynagrodzenia za ten miesiąc. Nieobecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu podlega usprawiedliwieniu przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.
6. Członkom Rady Nadzorczej zamieszkałym poza granicami Łodzi może zostać przyznany zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej.

**§ 2**


Traci moc uchwała Nr 13/2006 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Łodzi z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**Przewodniczący**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

  
**Agnieszka Graszka**

**Protokolant**

  
**Grażyna Więckowska-Purczyńska**