

UCHWAŁA NR 1/2022
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
TARNOBRZESKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
w Tarnobrzegu
z dnia 21.02.2022 r.

zmieniająca uchwałę Nr 11/2017 z dnia 14.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członka Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Tarnobrzegu

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 oraz art. 5 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, zwanej dalej „ustawą”, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. postanawia, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 11/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TTBS Sp. z o.o. z dnia 14.06.2017 r., zmienionej Uchwałą Nr 19/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TTBS Sp. z o.o. z dnia 27.12.2018 r., Uchwałą Nr 3/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TTBS Sp. z o.o. z dnia 23.01.2019 r., Uchwałą Nr 1/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z TTBS Sp. z o.o. z dnia 30.04.2019 r., Uchwałą Nr 1/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z TTBS Sp. z o.o. z dnia 19.08.2020 r. oraz Uchwałą Nr 1/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z TTBS Sp. z o.o. z dnia 31.03.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2 ust. 2 Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu wynosi 15.413,23 zł (słownie: piętnaście tysięcy czterysta trzydzieści złotych i dwadzieścia trzy grosze) brutto miesięcznie, ustalone w oparciu o art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy”;
- 4) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu na skutek odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, śmierci lub rezygnacji, Umowa o świadczenie usług zarządzania rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
6. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług zarządzania ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę jej postanowień.
7. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług zarządzania z innych przyczyn niż określone w ust. 2 z trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia, który upłyne z końcem miesiąca kalendarzowego, z uwzględnieniem zasad opisanych w ust 1.

8. W razie rozwiązania, o którym mowa w ust. 1, albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy o świadczenie usług zarządzania z innych przyczyn niż rażące naruszenie przez członka Zarządu postanowień tej Umowy, członkowi Zarządu przysługuje odprawa, w wysokości trzykrotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez członka Zarządu funkcji w Zarządzie przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem Kontraktu menedżerskiego.
9. Odprawa, o której mowa w ust. 4, nie przysługuje w przypadku:
 - d) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy o świadczenie usług zarządzania wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu;
 - e) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy o świadczenie usług zarządzania wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu;
 - f) rozwiązania Umowy o świadczenie usług zarządzania wskutek objęcia funkcji członka Zarządu w innej Spółce, w której Miasto Tarnobrzeg pełni funkcję kontrolną w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.”.

§ 2

Upowaznia się Przewodniczącego Rady Nadzorczej do sporządzenia i podpisania aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia stałego oraz wysokości odprawy przysługującej Prezesowi Zarządu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01.02.2022 r.

PREZYDENT MIASTA

Dariusz Bożek

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników