

## Uchwała Nr 9/2023

### Wspólnika Spółki

**Mosińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.**

**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

**podjęta w trybie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych - w trybie uchwały pisemnej.**

Gmina Mosina, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Mosina, wyraża zgodę na głosowanie pisemne bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, tj. w trybie art. 227 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 222<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w związku z 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 2020 r., poz. 1907), uchwała, co następuje:

#### § 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,35
- b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,30
- c) dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 0,30.

2. Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, przysługuje bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.

3. 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. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

BURMISTRZ  
*Dominek Michałajak*  
Dominek Michałajak

**ŚREM** 2023-06-30  
Sprawdzono pod względem  
zgodności z przepisami prawa  
KANCELARIA ADWOKACKA  
advokat  
PIOTR KARCZ  
63-100 Śrem, ul. Przemysłowa 22/4  
tel. 061 27 30 767  
PI 785-158-72-85 NREGON 41140