

**Uchwała Nr 12/2017**  
**Zgromadzenia Wspólników**  
**Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego**  
**Spółka z o.o. w Kętrzynie**  
**z dnia 21.06.2017 r.**

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

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz § 27 ust. 7 Aktu założycielskiego Spółki Zgromadzenie Wspólników uchwała: uchwała, co następuje:

**§1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, w wysokości nieprzekraczającej iloczynu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika, w następującej wysokości:
  - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej - **0,40** ( słownie: czterdzieści setnych),
  - 2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - **0,35** ( słownie: trzydzieści pięć setnych),
  - 3) pozostali członkowie Rady Nadzorczej - **0,30** ( słownie: trzydzieści setnych).

**§2**

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów delegacji i przejazdów koniecznych do realizacji ich funkcji, na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązujących.

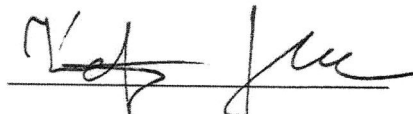
**§ 3**

Traci moc Uchwała nr 6/2015 Zgromadzenia Wspólników z dnia 28.05.2015 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 01 lipca 2017 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

  
( Krzysztof Hećman )

Przewodniczący: *Grzegorz Hećman*