

Uchwała Nr 16/2024

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

„KZN - Zachodniopomorskie” Sp. z o.o.

z dnia 04.04.2024 r.

w sprawie: ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Zachodniopomorskie” sp. z o.o., działając na podstawie art. 222¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18, z późn. zm.) oraz 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 2020 r., poz. 1907, z późn. zm.), w związku z §16 ust. 2 pkt 14 umowy Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

- Określa się wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej w wysokości:
 - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2.200,00 zł brutto;
 - dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 2.200,00 zł brutto;
 - dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 1.400,00 zł brutto;
 - dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1.400,00 zł brutto.
- W razie niewskazania spośród członków Rady Nadzorczej Przewodniczącego Rady wynagrodzenie określone w ust. 1 pkt 1 przysługuje członkowi Rady wykonującemu obowiązki Przewodniczącego.
- Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
- 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 Przewodniczący Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej może usprawiedliwić swoją nieobecność w dowolnej formie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym odbyło się posiedzenie, na którym był nieobecny.
- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.
- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane z dołu do 10-go dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu rozliczeniowym, przelewem, na wskazane przez Członka Rady Nadzorczej konto.
- Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki, z wyjątkiem wynagrodzenia Członków Rady wskazanych przez Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN). W celu prawidłowego ustalenia i wypłacenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej wskazanych przez KZN, Zarząd przekaze do KZN informację na temat braku ich usprawiedliwionej obecności w danym miesiącu na posiedzeniach, które zostały zwołane prawidłowo.
- Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem.
- Członkom Rady Nadzorczej zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, biorącym udział w posiedzeniu, przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży i noclegów na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.).

§2.

- Zgromadzenie Wspólników może przyznać w drodze uchwały Członkowi Rady Nadzorczej, delegowanemu do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu w trybie § 18 ust. 1 pkt 9 umowy Spółki, dodatkowe wynagrodzenie za czas delegacji.
- Zgromadzenie Wspólników określa wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, po upływie delegacji do pełnienia funkcji członka Zarządu, uwzględniając zakres realizowanych obowiązków, a także ilość i jakość świadczonej pracy przez delegowanego Członka Rady Nadzorczej.
- Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, za każdy miesiąc delegacji nie może przekroczyć kwoty miesięcznego wynagrodzenia stałego przysługującego członkowi Zarządu, który został odwołany, złożył

rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich obowiązków za ostatni pełny miesiąc sprawowania funkcji, pomniejszonego o wysokość miesięcznego wynagrodzenia przysługującego delegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej.

4. Przy ustalaniu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, przepis § 1 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi wyłączny koszt działalności Spółki.

§3.

Traci moc uchwała nr 8/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Zachodniopomorskie” sp. z o.o. z dnia 14.06.2021 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów:

„za”	640.931 udziałów
„przeciw”	516.408 udziałów
„wstrzymujące się”	261.651 udziałów

Protokolant:

Stępanko

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników:

PREZES ZARZĄDU
Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa
"KZN-Zachodniopomorskie" Sp. z o.o.
Tomasz Trun