

UCHWAŁA Nr 7/2017
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Spółki pod firmą:

„Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku
z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej uchwalonym uchwałą Nr 4/2008 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25 marca 2008 r.

Działając na podstawie art. §29 ust. 8 umowy spółki z 23 maja 1997 roku

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
(Prezydent Miasta Słupska)
uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej uchwalonym uchwałą Nr 4/2008 na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 25 marca 2008 r.:

1) skreśla się dotychczasową treść §3 ust. 12 i w jej miejsce wpisuje się treść następującą:

„12) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu z uwzględnieniem przepisu art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 7 i art. 8 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, postanowień aktu założycielskiego spółki oraz zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.”;

2) w §3 dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

„13) reprezentowanie spółki w umowie między spółką a członkiem Zarządu innej niż opisana w pkt 12 oraz w sporach z członkiem Zarządu, jeżeli nie powołano pełnomocnika spółki uchwałą Zgromadzenia Wspólników zgodnie z art. 210 Kodeksu spółek handlowych.”;

3) w §6 skreśla się ust. 5;

4) skreśla się dotychczasową treść §15 i w jej miejsce wpisuje się treść następującą:

„§15

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście za wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości zgodnej z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, uchwalonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników.”.

§ 2.

W pozostałym zakresie Regulamin Rady Nadzorczej obowiązuje bez zmian.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



.....
Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



.....
Protokolant