

Uchwała Nr 11/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Skarżysku - Kamiennej
z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego

Działając na podstawie art. 222¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 7 Umowy Spółki, Zgromadzenie Wspólników Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej (Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1
Przedmiot uchwały

Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, zwanych dalej Członkami Rady Nadzorczej.

§ 2
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

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, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz mnożnika:
 - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,46
 - 2) dla członka Rady Nadzorczej – 0,36
2. Wynagrodzenie określone na podstawie mnożnika wskazanego w ust. 1 zaokrągla się do pełnych złotych.
3. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 pkt. 1.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
5. 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.

§ 3
Postanowienia końcowe

1. Traci moc Uchwała nr 38/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki za pracę i udział w posiedzeniach Rady.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
3. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant :

..... *A. Wrona*

RADCA PRAWNY
Olimpia Tomaszewska-Kita
KI-K-018

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników
ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
.....
Andrzej Brzeziński