

Uchwała nr ¹⁸...../2017
z dnia ^{19.05}.....2017 roku
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
z siedzibą w Szczecinie

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Na podstawie 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 § 19 pkt. 16 Umowy Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,

**Zgromadzenie Wspólników
uchwała, co następuje:**

§ 1.

W związku z obowiązkiem podjęcia działań mających na celu ukształtowanie i stosowanie w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zasad wynagradzania członków organu nadzorczego, określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 poz. 1202 z późn. zm.) wprowadza się zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

§ 2.

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości:
 - 1) ...³⁴⁵⁰... zł brutto dla Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 2) ...³⁴⁵⁰... zł brutto dla Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 3) ...²¹⁵⁰... zł brutto dla Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej,
 - 4) ...²⁸⁰⁰... zł brutto dla Członka Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, bez względu na liczbę formalnie zwołanych posiedzeń i obejmuje również koszty dojazdu na posiedzenia Rady Nadzorczej odbywające się w siedzibie Spółki, oraz przysługuje bez względu na liczbę formalnie zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. Wypłata wynagrodzenia może nastąpić po podjęciu uchwały o usprawiedliwieniu nieobecności. Kwotę zaległego wynagrodzenia z tego tytułu wypłaca się łącznie z wynagrodzeniem za dany miesiąc bez odsetek za czas opóźnienia.
4. Członkowi Rady Nadzorczej może zostać przyznany zwrot poniesionych przez niego kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem czynności nadzorczych, na podstawie udokumentowania poniesionego wydatku, z wyjątkiem kosztów dojazdu na posiedzenia Rady Nadzorczej odbywające się w siedzibie Spółki.

§ 3.

W

Df

Traci moc uchwała nr 2/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z dnia 27 lutego 2015 roku dotycząca wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników
Przewodniczący Zgromadzenia

.....
Beata Jurek

Protokołował/a:
Wilhelmina Mierkiszka