

Uchwała Nr 5/04/2022
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
z siedzibą w Ostrzeszowie przy ul. Kąpielowej 5
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego

Na podstawie art. 222¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. stanowi równowartość kwoty odpowiadającej iloczynowi podstawy wymiaru, rozumianej jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, **oraz mnożnika 0,4.**
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie, określone w ust. 1, podwyższa się o 10 %.

§ 2

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w §1, bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwoływanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania miesiąca.
4. Członkowi Rady Nadzorczej, niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji, a w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem.

§ 3

1. Traci moc Uchwała Nr 6/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie przy ul. Kąpielowej 5 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego.
2. Traci moc Uchwała Nr 6/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie przy ul. Kąpielowej 5 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie przy ul. Kąpielowej 5 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r.

Za Zgromadzenie Wspólników
Wiceburmistrz

.....
Rafał Cierek