

UCHWAŁA NZW Nr. 02/2025

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Świnoujściu z dnia 21.10.2025 roku.

w sprawie: **zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu.**

Na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2020.1907 tj. z dnia 2020.10.29) oraz na podstawie § 14 ust. 8 Aktu Założycielskiego Spółki – Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

1. Członkom Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu (zwanej dalej: Spółką) przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości... 2450,00 zł brutto.
2. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości... 2500,00 zł brutto.

§ 2

1. Wynagrodzenie należne za dany miesiąc wypłacane będzie z dołu nie później niż do dnia 5 następnego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli dzień wypłaty wynagrodzenia przypadnie na dzień wolny od pracy, wypłata nastąpi w dniu poprzedzającym.
2. Wynagrodzenie miesięczne jest wynagrodzeniem ryczałtowym, bez względu na liczbę formalnie zwołanych posiedzeń.
3. W przypadku nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu wynagrodzenie za dany miesiąc nie przysługuje. Jeżeli w danym miesiącu odbyło się więcej niż jedno posiedzenie Rady, wynagrodzenie obniża się proporcjonalnie do liczby nieobecności.
4. W przypadku gdy obrady Rady Nadzorczej mają miejsce w siedzibie Spółki, wynagrodzenie o którym mowa w § 1 obejmuje również koszty dojazdu. W innych przypadkach koszty pozostające w bezpośrednim związku z wykonywaniem czynności nadzorczych (w tym podróz, diety, noclegi, udział w konferencjach i szkoleniach) zwracane będą przez Spółkę na podstawie udokumentowania poniesionych wydatków.

§ 3

Traci moc uchwała NZW nr 1/2017 z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

PREZYDENT MIASTA

mgr. Joanna Agatowska

Protokolant:

.....