

Świnoujście, dnia 23 stycznia 2023 r.

WO-KP.0003.5.2023

**Pani  
Joanna Agatowska  
Radna Miasta Świnoujście**

Odpowiadając na Pani zapytanie Nr 200/VIII/2023 z dnia 8 stycznia 2023 r. (data wpływu do Prezydenta Miasta: 9 stycznia 2023 r.) w załączeniu przekazuję uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej oraz podaję skład osobowy rad nadzorczych:

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu:

1. Włodzimierz Kołodziejski - przewodniczący
2. Barbara Michalska - zastępca przewodniczącego
3. Karolina Romańska - sekretarz
4. Edyta Gromowska-Kapuścińska - przedstawiciel załogi
5. Krzysztof Słowicki - przedstawiciel załogi

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu:

1. Aleksander Jasiukiewicz - przewodniczący
2. Iwona Górecka-Sęczek - członek
3. Marek Kowalewski - członek
4. Jarosław Dziejcz - przedstawiciel załogi
5. Dorota Górecka - przedstawiciel załogi

„Komunikacja Autobusowa” Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu:

1. Jolanta Kraszewska-Jurkowska - przewodniczący
2. Beata Kiryluk - zastępca przewodniczącego
3. Beata Radziszewska-Skorupka - sekretarz

TBS Lokum sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu:

1. Krzysztof Bagiński - przewodniczący
2. Iwona Szkopińska - wice przewodniczący
3. Maciej Jasiakiewicz - członek

Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu:

1. Ryszard Stoltmann - przewodniczący
2. Edyta Sawicka - wice przewodniczący
3. Bartłomiej Zakrzewski - sekretarz

ZOD Fregata sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu:

1. Agnieszka Jagiełło - przewodniczący
2. Paweł Sujka - wice przewodniczący
3. Iwona Górecka-Sęczek - sekretarz

Jednocześnie informuję, iż w związku ze zmianami wprowadzanymi okresowo do części uchwał zgromadzenia wspólników określających zasady wynagradzania członków organów spółek z udziałem Gminy Miasto Świnoujście, służby prawne i organizacyjne Urzędu Miasta

Świnoujście przygotowują zaktualizowaną informację o ww. uchwałach. Zbiorcza informacja we wskazanym wyżej zakresie zostanie udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta do dnia 10 lutego 2023 r.

Z poważaniem

**PREZYDENT MIASTA**  
*mgr inż. Janusz Żmurkiewicz*



**UCHWAŁA Nr 1 / 2017**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu**  
**z dnia 27 czerwca 2017r.**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.**

Na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 i poz. 2260) oraz na podstawie § 14 ust. 8 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Członkom Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu (zwanej dalej: Spółką) przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2201,89 zł brutto.
2. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3302,84 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 4 z dnia 22 stycznia 2003r. w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Świnoujściu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Janusz Żmurkiewicz

Protokolant



Potwierdzam zgodność z oryginałem  
data 20.01.2023 r. podpis   
Janusz Żmurkiewicz

**UCHWAŁA Nr 15 / 2022**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu**  
**z dnia 1 września 2022r.**

**w przedmiocie zmiany uchwały nr 7/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020r. poz. 1907, z późn. zm.) oraz na podstawie § 14 ust. 9 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 2 ust.3 uchwały nr 7/2017, który otrzymuje następującą treść:

„3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu wynagrodzenie za dany miesiąc nie przysługuje. Członek Rady podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. O usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Uchwała winna być podjęta najpóźniej na kolejnym posiedzeniu. Kwota zaległego wynagrodzenia jest wypłacana łącznie z wynagrodzeniem za bieżący miesiąc bez odsetek za opóźnienie. Jeżeli w danym miesiącu odbyło się więcej niż jedno posiedzenie Rady Nadzorczej wynagrodzenie obniża się proporcjonalnie – stosownie do liczby nieusprawiedliwionych nieobecności.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

Agnieszka Bazela

Przewodniczący  
Zgromadzenia Wspólników

Janusz Żmurkiewicz

**UCHWAŁA Nr 4 / 2022**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu**  
**z dnia 15 marca 2022r.**

**w przedmiocie zmiany uchwały nr 7/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020r. poz. 1907, z późn. zm.) oraz na podstawie § 14 ust. 9 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 1 uchwały nr 7/2017, który otrzymuje następującą treść:

- „1. Członkom Rady Nadzorczej ZWiK Sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu (zwanej dalej: Spółką) przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.853,04 zł brutto.
2. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 4.274,55 zł brutto.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2022r.

Protokolant

  
Agnieszka Bazela

Przewodniczący  
Zgromadzenia Wspólników

  
Janusz Zmurkiewicz

**UCHWAŁA Nr 3 / 2020**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu**  
**z dnia 5 lutego 2020r.**

**w przedmiocie zmiany uchwały nr 7/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1885, z późn. zm.) oraz na podstawie § 14 ust. 9 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 1 uchwały nr 7/2017, który otrzymuje następujące brzmienie:

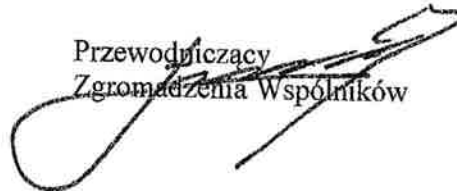
1. Członkom Rady Nadzorczej ZWiK Sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu (zwanej dalej: Spółką) przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.583,04 zł brutto.
2. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 3.874,55 zł brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 5.02.2020r., z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2020r.

Protokolant

*Agnieszka B...*

Przewodniczący  
Zgromadzenia Wspólników  


**UCHWAŁA Nr 22 / 2017**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu**  
**z dnia 29 grudnia 2017r.**

**w sprawie: zmiany uchwały nr 7/2017 dotyczącej zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej ZWiK Sp. z o.o.**

Na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017r. poz. 2190) oraz na podstawie § 14 ust. 9 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 1 uchwały nr 7/2017, który otrzymuje brzmienie:

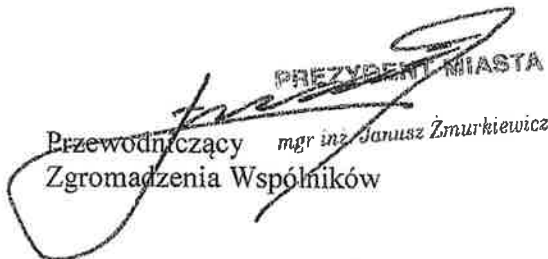
1. Członkom Rady Nadzorczej ZWiK Sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu (zwanej dalej: Spółką) przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.369,76 zł brutto.
2. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 3.554,63 zł brutto.

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia 1.01.2018r.

Protokolant

*Agnieszka  
Bazell*

  
PREZYDENT MIASTA  
Przewodniczący mgr inż. Janusz Żmurkiewicz  
Zgromadzenia Wspólników

**UCHWAŁA Nr 7 / 2017**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu**  
**z dnia 28 czerwca 2017r.**

**w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 i poz. 2260, z późn. zm.) oraz na podstawie § 14 ust. 9 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

1. Członkom Rady Nadzorczej ZWiK Sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu (zwanej dalej: Spółką) przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2201,90 zł brutto.
2. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 3302,84 zł brutto.

§ 2

1. Wynagrodzenie należne za dany miesiąc wypłacane będzie z dołu nie później niż do dnia 10-tego 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 nr 12/2004 z dnia 18.05.2004r. w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ZWiK Sp. z o.o.

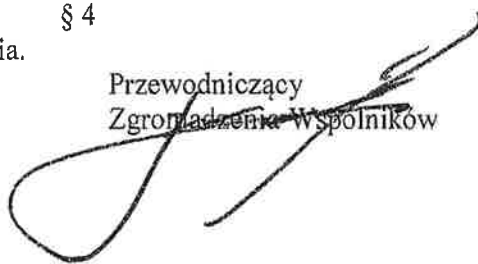
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

*Bazala*

Przewodniczący  
Zgromadzenia Wspólników







**UCHWAŁA Nr 33/2022**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**TBS Lokum sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu**  
**z dnia 20 grudnia 2022 r.**  
**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**  
**TBS Lokum sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu**

Mając na względzie obowiązek podjęcia działań, mających na celu ukształtowanie i stosowanie w TBS Lokum sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu, dalej zwana „Spółką”, 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 2020 r. poz. 1907), dalej zwana „Ustawą”, **działając na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1 i art. 10 Ustawy, art.222<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 18 i § 13 ust. 3 Aktu Założycielskiego Spółki**, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w następującej wysokości:
  - a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 1.800,00 zł (słownie: tysiąc osiemset złotych 00/100 złotych) brutto;
  - b) pozostałym Członkom Rady Nadzorczej w wysokości 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100 złotych) brutto.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń w danym miesiącu.
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. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne jest przez Spółkę z dołu w terminie 7 dni po upływie danego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 5-6.
5. W przypadku, gdy Członek Rady Nadzorczej pełnił swoją funkcję przez część danego miesiąca, wynagrodzenie należne jest w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w danym miesiącu.
6. Wynagrodzenie może podlegać corocznej waloryzacji.

**§ 2**

W przypadku, gdy posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ust. 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 poniesionego wydatku.

### § 3

1. Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Traci moc uchwała nr 3/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TBS Lokum sp. o.o. z siedzibą w Świnoujściu z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej TBS Lokum sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu.

*Za uchwałą oddano 572 360 głosów*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. J. J.', is written over a horizontal line.

Uchwała Nr 4/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:  
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu  
odbytego dnia 23.06.2017 r.

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki  
oraz zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

działając na podstawie § 24 ust. 1 i 2 Aktu założycielskiego Spółki sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Świnoujściu przez Notariusza Marcina Nawrockiego w dniu 5.11.2013 r. Rep. A Nr 2384/2013, zmienionego Aktem Notarialnym, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Świnoujściu przez notariusza Marcina Nawrockiego w dniu 21.11.2013 r. Rep. A Nr 2531/2013, zmienionego Aktem Notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Świnoujściu przez notariusza Katarzynę Kaliciuk-Runge w dniu 29.07.2016r. Rep. A Nr 3657/2016, a także na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 i poz. 2260) i na podstawie § 30 ust.3 Aktu założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

Do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej spółki Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu (zwanej dalej: Spółką) od dnia 24 czerwca 2017 r. powołuje:

- 1) Pana Ryszarda Stoltmanna
- 2) Pana Bartłomieja Szablewskiego
- 3) Panią Agnieszkę Jagiełło

§ 2

1. Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.000 zł brutto.

2. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.500 zł brutto.

§ 3

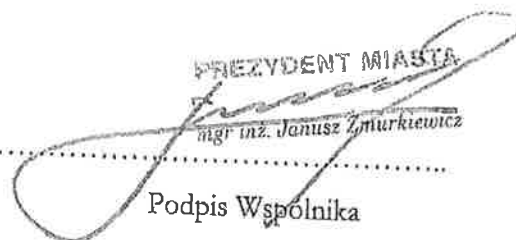
1. Wynagrodzenie należne za dany miesiąc wypłacane będzie z dołu nie później niż do dnia 10 następnego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli dzień wypłaty wynagrodzenia przypadnie na dzień wolny od pracy, wypłata nastąpi w dniu poprzedzającym.
2. Wynagrodzenie miesięczne jest wynagrodzeniem ryczałtowym, bez względu na liczbę formalnie zwołanych posiedzeń.
3. W przypadku nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu wynagrodzenie za dany miesiąc nie przysługuje.
4. Jeżeli w danym miesiącu odbyło się więcej niż jedno posiedzenie Rady Nadzorczej wynagrodzenie obniża się proporcjonalnie do liczby nieobecności.
5. 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 podróż, diety, noclegi, udział w konferencjach i szkoleniach) zwracane będą przez Spółkę na podstawie udokumentowania poniesionych wydatków.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 1/2013 z dnia 13.12.2013 r. w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr inż. Janusz Zmurkiewicz  
.....  
Podpis Wspólnika

Załącznik Nr 4/2021 do protokołu Nadzwyczajnego  
Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą  
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy FREGATA  
w Świnoujściu z dnia 19.05.2021 r.

**UCHWAŁA Nr 5/2021**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**  
**pod firmą Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy FREGATA w Świnoujściu sp. z o.o.**  
**z dnia 19 maja 2021 r. r.**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**  
**Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy FREGATA w Świnoujściu sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Świnoujściu**

Mając na względzie obowiązek podjęcia działań, mających na celu ukształtowanie i stosowanie w Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy FREGATA w Świnoujściu sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu, dalej zwana „Spółką”, 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 2020 r., poz. 2399), dalej zwana „Ustawą”, działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 Ustawy, art. 222<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 4 Aktu Założycielskiego Spółki:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy FREGATA w Świnoujściu sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu przyznaje :
  - a) przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej wysokości ~~1.500,00~~ **1.500,00** zł (słownie: ~~jedenaście tysięcy~~ **jedenaście tysięcy** złotych) brutto za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.
  - b) członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej wysokości ~~1.000,00~~ **1.000,00** zł (słownie: ~~dziesięć tysięcy~~ **dziesięć tysięcy** złotych) brutto za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie płatne jest przez Spółkę z dołu w terminie 7 dni po upływie danego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej.
3. W przypadku, gdy Przewodniczący lub członek Rady Nadzorczej pełnił funkcję w Radzie przez część danego miesiąca, wynagrodzenie należne jest w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w danym miesiącu.

§ 2

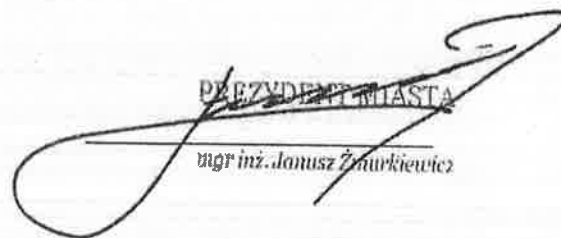
1. W przypadku, gdy obrady Rady Nadzorczej mają miejsce w siedzibie Spółki, wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, obejmuje również koszty dojazdu.

2. W innych przypadkach niż określone w ust. 1 koszty pozostające w bezpośrednim związku z wykonywaniem czynności nadzorczych (w tym podróże, diety, noclegi, udział w konferencjach i szkoleniach) zwracane będą przez Spółkę na podstawie udokumentowania poniesionego wydatku.

§ 3

Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 maja 2021 r.

Za uchwałą oddano 10 400 głosów.

  
PREZYDENT MIASTA  
mgr inż. Janusz Żurkiewicz