

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.

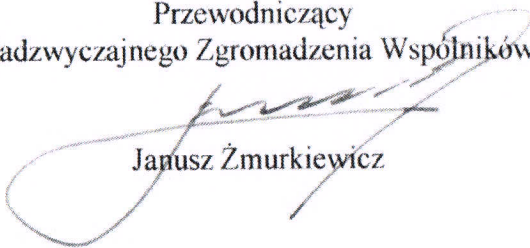
§ 3

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 ds. obsługi Zarządu
podpis

Dorota Leonowicz