UCHWAŁA Nr 1 /NZW/ 2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
"Komunikacja Autobusowej" Sp. z o.o. w Świnoujściu
z dnia 01.07.2019r.

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 (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2190 i z 2018r. poz. 2215) oraz na podstawie § 16 pkt.19 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

1. Członkom Rady Nadzorczej „Komunikacji Autobusowej" Sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu (zwanej dalej: Spółką) przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1 500 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
2. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1 800 zł brutto (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych).

§ 2

1. Wynagrodzenie należne za dany miesiąc wypłacane będzie z dołu nie później niż do dnia 7 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 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.

§ 3

Traci moc uchwała nr 3/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Komunikacji Autobusowej" Sp. z o.o. w Świnoujściu z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zasad wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

§ 4

Wynagrodzenie określone w § 1 pkt 1 i 2 przysługuje od 01.08.2019r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Przewodniczący NZW - .....mgr inż. Janusz Żmurkiewicz.

Protokolant - .....M. Kozłowik.....