

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

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. 222¹ 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 1500,00 zł (słownie: *jedem tysiąc pięćset* 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 1000,00 zł (słownie: *jedem tysiąc* 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 podróży, 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 Żmurkiewicz