

~~31~~
Uchwała nr 22/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Aquanet Mieścisko Sp. z o.o.
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U.2016.1578, ze zm.), art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz §9 lit. j) Umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Aquanet Mieścisko Sp. z o.o. (Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie.
2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako mnożnik podstawy wymiaru stanowiący przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Wynagrodzenie dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej kształtuje się następująco:
 - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – **0,55** krotności podstawy wymiaru,
 - 2) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – **0,5** krotności podstawy wymiaru.

§ 2

1. W przypadku zasiadania w Radzie Nadzorczej przez pełny miesiąc wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w § 1, przysługuje w pełnej wysokości.
2. W przypadku zasiadania w Radzie Nadzorczej przez niepełny miesiąc wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w § 1, płatne jest proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w danym miesiącu, w zaokrągleniu do pełnych złotych, przy czym za dzień:
 - 1) początku pełnienia funkcji przyjmuje się dzień powołania do Rady Nadzorczej,
 - 2) zakończenia pełnienia funkcji przyjmuje się dzień wygaśnięcia mandatu.

§ 3

1. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady.

§ 4

1. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka organu zarządzającego, który został odwołany, złożył rezygnację lub z innych przyczyn nie może sprawować swoich funkcji, przysługuje wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu członka organu zarządzającego.
2. Za okres pobierania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 5

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc obowiązująca Uchwała nr 10/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Usług Komunalnych „WOKANEKS” Sp. z o.o. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Zgromadzenia



.....