

Uchwała Nr 17/2017

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki „Regionalne Wodociągi i Kanalizacja
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białogardzie”
z dnia 10 lipca 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 222¹ Kodeksu spółek handlowych, 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, z późn. zm.) i § 13 lit. n umowy spółki „Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białogardzie” Zgromadzenie Wspólników Spółki „Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białogardzie” uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała określa wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej Spółki oraz zasady zwrotu kosztów związanych z ich udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§ 2

1. Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej wynosi:
 - 1) przewodniczącego - 0,55 podstawy wymiaru;
 - 2) wiceprzewodniczącego - 0,50 podstawy wymiaru;
 - 3) pozostałych członków – 0,45 podstawy wymiaru.
2. Podstawę wymiaru, o której mowa w ust. 1, stanowi wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. W przypadku nieobecności członka na posiedzeniu Rady Nadzorczej wynagrodzenie za miesiąc, w którym członek był nieobecny na posiedzeniu, obniża się o 50%

§ 3

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady, obejmujący zwrot kosztów przejazdu samochodem osobowym z miejscowości zamieszkania lub zatrudnienia do siedziby Spółki oraz z siedziby Spółki do miejscowości zamieszkania lub zatrudnienia w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez maksymalną stawkę za jeden kilometr przebiegu dla samochodu osobowego o danej pojemności skokowej silnika, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, z późn. zm.).

§ 4

Traci moc uchwała Nr 21/2008 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:
za podjęciem uchwały głosowało 236 819 głosów, nie było głosów przeciw i nie było
głosów wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie.