

UCHWAŁA NR 5/2019

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Białogardzki Park Inwestycyjny „INVEST-PARK” z siedzibą w Białogardzie

z dnia 13.03.2019 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Białogardzki Park Inwestycyjny „INVEST-PARK” z siedzibą w Białogardzie, na podstawie art. 222¹ § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 ze zm.) uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Białogardzki Park Inwestycyjny „INVEST-PARK” z siedzibą w Białogardzie oraz zasady zwrotu kosztów związanych z ich udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§ 2

1. Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej wynosi:
 - 1) przewodniczącego – 0,25 podstawy wymiaru;
 - 2) pozostałych członków – 0,20 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 kilometrów⁴ 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 2019 r. poz. 58 z późn. zm).

§ 4

Traci moc uchwała nr 11/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Białogardzki Park Inwestycyjny „INVEST-PARK” z siedzibą w Białogardzie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.