

Uchwała Nr 16/2017
Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Sieradzu
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi Spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.), Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą „Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Z tytułu udziału w pracach Rady Nadzorczej Spółki, w związku z pełnieniem mandatu Członka Rady Nadzorczej, Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje miesięczne wynagrodzenie.
2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust.1 w wysokości:
 - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100);
 - 2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100);
 - 3) Sekretarz Rady Nadzorczej – 1 100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100);
 - 4) Członek Rady Nadzorczej – 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100).
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, bez względu na częstotliwość odbywania posiedzeń.
4. W przypadku gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w tym miesiącu.
5. Osoby niebiorące udziału w żadnym formalnie zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej w danym miesiącu z przyczyn nieusprawiedliwionych nie otrzymują wynagrodzenia za ten miesiąc. Nieobecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu podlega usprawiedliwieniu przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.
6. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 1/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Sieradzu z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem 20 kwietnia 2017 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Protokolant

Ryszard Jolubi

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

PREZYDENT MIASTA

Paweł Osiewała

RADCA PRAWNY

dr MALGORZATA ZAWIAK-SZYCHOWSKA
KŁ-K-678