

Uchwała Nr 5/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Ochrony Mienia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 21 marca 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.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą „Zakład Ochrony Mienia” 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 pkt 1 w wysokości:
 - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 1 100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100) brutto;
 - 2) Członkowie Rady Nadzorczej – 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) brutto.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, 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 pkt 1, 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 2/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Protokolant

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

SEKRETARZ MIASTA SIERADZA

Jarosław TROJANOWSKI

PREZYDENT MIASTA

Paweł Ostiewała

FORMALNO-PRAWNYM

RADCA PRAWNY

dr MALGORZATA ZARAWIK-SZYCHOWSKA
RL-K-67E