

UCHWAŁA NR I/2/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyrzeczu z dnia 9 marca 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202) i § 17 ust. 4 umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Międzyrzeczu uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Międzyrzeczu zwanej dalej „Spółką” lub „PGK Sp. z o.o.”

§ 2

Ilekróć w uchwale jest mowa o podstawie wymiaru – należy przez to rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagradzania w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 3

1. Ustala się wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej w wysokości nieprzekraczającej iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika:
 - 1) 0,5 – jeżeli Spółka w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniała dwie poniższe przesłanki:
 - a) zatrudniała średniorocznie do 10 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były niższe niż równowartość w złotych 2 milionów euro;
 - 2) 0,75 – jeżeli Spółka w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
 - a) zatrudniała średniorocznie do 11 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych stanowiący co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat stanowiły co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro;
 - 3) 1 - jeżeli Spółka w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie do 51 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 10 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 10 milionów euro.
- przy czym wyrażone w euro wielkości, o których mowa w pkt 1-3, przelicza się złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu danego roku obrotowego.
2. Dopuszcza się możliwość podwyższenia wynagradzania członka Rady Nadzorczej do 10 %, w stosunku do wysokości określonej w ust. 1, w przypadku pełnienia w radzie funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 4

Wynagrodzenie miesięczne płatne jest po zakończeniu miesiąca kalendarzowego w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następnego. Podstawą wypłaty są listy obecności członków Rady na jej posiedzeniach.

§ 5

1. W przypadku nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne z tytułu pełnienia funkcji w miesiącu, w którym odbyło się to posiedzenie ulega zmniejszeniu:
 - 1) w przypadku, gdy jest to pierwsza nieobecność w danym roku obrotowym przyjętym dla Spółki – o 10% (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia miesięcznego,
 - 2) w przypadku, gdy jest druga nieobecność w danym roku obrotowym przyjętym dla Spółki – o 30% (słownie: trzydzieści procent) wynagrodzenia miesięcznego,
 - 3) w przypadku, gdy jest trzecia i następne nieobecności w danym roku obrotowym przyjętym dla Spółki – o 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) wynagrodzenia miesięcznego,
2. Pomniejszenie wynagrodzenia następuje automatycznie, w momencie niestawiennictwa na posiedzeniu Rady Nadzorczej, bez konieczności podejmowania odrębnej uchwały.
3. Pomniejszenie wynagrodzenia następuje bez względu na przyczyny tej nieobecności.

§ 6

Wynagrodzenie płatne jest na rachunek wskazany przez członka Rady.

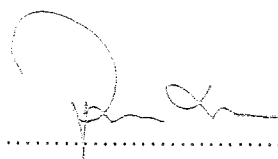
§ 7

Ustalenia wynagrodzenia w konkretnej wysokości dokonuje Zgromadzenie Wspólników odrębną uchwałą.

§ 8

Mnożnik dla ustalenia wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej w dwóch pierwszych latach obrotowych wynosi 0,3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



.....
Przewodniczący Zgromadzenia

Głosowanie:

Oddano: ^{100%} głosów za przyjęciem
..... głosów przeciwko przyjęciu
..... głosów wstrzymujących



.....
Sekretarz Zgromadzenia