

## UCHWAŁA .....

### Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyrzeczu z dnia 5 czerwca 2016r.

#### 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 art. 222<sup>1</sup> § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 t. j. z późn. zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Międzyrzeczu uchwała co następuje:

#### § 1

Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Międzyrzeczu zwanej dalej „Spółką” lub „MPWiK 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 0,75.
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

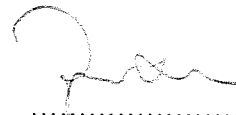
Ustalenia wynagrodzenia w konkretnej wysokości dokonuje Zgromadzenie Wspólników odrębną uchwałą.

#### § 8

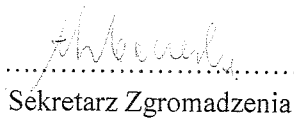
Wynagrodzenie określone w § 3 będzie pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy i składkę ubezpieczenia zdrowotnego, a jeżeli członek rady będzie podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu – pomniejszone o składki na to ubezpieczenie.

#### § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



.....  
Przewodniczący Zgromadzenia



.....  
Sekretarz Zgromadzenia