

UCHWAŁA

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Energetyki Ciepłej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Międzyrzeczu
z dnia 5. października 2017r.**

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. 222¹ § 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 Zakładu Energetyki Ciepłej Spółki z o.o. w Międzyrzeczu uchwala co następuje:

§ 1

Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Zakładu Energetyki Ciepłej Spółki z o.o. w Międzyrzeczu zwanej dalej „Spółką” lub „ZEC 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 (10) 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

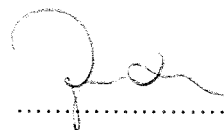
Ustalenia wynagrodzenia w konkretnej wysokości dokonuje Zgromadzenie Wspólników odrębną uchwałą.

§ 8

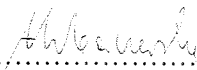
Wynagrodzenie określone w § 3 będzie pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy i składkę ubezpieczenia zdrowotnego, a jeżeli członek rady będzie podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu – pomniejszone o składki na to ubezpieczenie.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Zgromadzenia



Sekretarz Zgromadzenia