

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Ciepłownia Miejska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szydłowcu z dnia 11.04.2017 roku.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Ciepłownia Miejska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szydłowcu.

Na podstawie art. 222¹ kodeksu spółek handlowych, § 29 pkt 11 Aktu likwidacji Zakładu Budżetowego Gminy „Ciepłownia Miejska” w Szydłowcu w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jako iloczyn miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszone przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz ustalonego mnożnika :
 - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 0,2;
 - dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 0,15,
 - dla Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 0,15
 - dla Członka Rady Nadzorczej w wysokości 0,11
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 , bez względu na liczbę zwołanych w danym miesiącu posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwioną .
4. Rada Nadzorcza rozstrzyga w drodze uchwały o uznaniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu za usprawiedliwioną bądź za nieusprawiedliwioną .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym .

Przewodniczący Zgromadzenia

BURMISTRZ

Artur Ludew