

UCHWAŁA NR 10/2024
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie
z dnia 20 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 14/2017 Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 222¹ §1 w zw. z art. 227 §1, art. 232 ustawy z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn.zm.), w związku z art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) oraz §16 pkt 6 Aktu Założycielskiego Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. z siedzibą w Tczewie (zwanego dalej Spółką), uchwała co następuje:

§ 1

Zmianie ulega § 2 uchwały nr 14/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń organu nadzorczego poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, zwane dalej Wynagrodzeniem, ustala się w wysokości 0,86 krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Wynagrodzenie określone kwotowo wynosi 3.787,25 zł złotych.
2. Podstawa wymiaru, o której mowa w ust. 1 powinna uwzględniać zapisy ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej tzw. „okotobudżetowych”.
3. Podwyższa się Wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej o 10% w stosunku do kwoty określonej w ust. 1.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje Wynagrodzenie, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
5. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
6. Wynagrodzenie, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub wygaśnięcie mandatu nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
7. Wynagrodzenie, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez Członka Rady Nadzorczej.
8. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Protokolant:


.....

Przewodniczący:

Prezydent Miasta

.....
Lukasz Brządkowski