

Uchwała Nr 3/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejska Energetyka Ciepła z siedzibą w Koszalinie
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz § 12 ust. 3 pkt. 11 Aktu założycielskiego Spółki Zgromadzenie Wspólników Spółki Miejska Energetyka Ciepła z siedzibą w Koszalinie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,75,
 - b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - 0,7,
 - c) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,6.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto*jednogłośnie, większością uchwałą*.....

Protokolant
Zwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników


Małgorzata Betlińska

Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników


Piotr Jedliński