

**Uchwała Nr 16 /2022**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**Miejska Energetyka Ciepła z siedzibą w Koszalinie z dnia 03 sierpnia 2022 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 2020 r. poz. 1907) 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, w wysokości:
  - a) 3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) brutto dla członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - b) 3.200 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100) brutto dla członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - c) 2.800 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100) brutto dla członka Rady Nadzorczej.
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**

Traci moc uchwała nr 3/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej zmieniona uchwałą nr 19/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 18 grudnia 2020 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego  
Zgromadzenia Wspólników  
Piotr Jedliński

Protokolant  
Klaudia Jaworska