

Załącznik numer 2 do protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki *Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.* z siedzibą w Cieszynie z 16 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 2 /2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Spółka z o.o.
z dnia 27 stycznia 2017 r.

**w sprawie określenia zasad kształtowania oraz wysokości wynagrodzeń
członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, reprezentujące 100 % kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie:

- art. 222 ust. 1, art. 227 ust. 1 i art. 240 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.);
 - art. 2 ust. 1, art. 10 ust 1 pkt 2 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm. – dalej: „ustawa o wynagrodzeniach”);
 - § 18 ust. 13 Aktu założycielskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. (akt notarialny Repetytorium A numer 13955/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r.);
 - obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r.;
- uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.:

- 1) Z zastrzeżeniem pkt. 2 wysokości wynagrodzeń miesięcznych wszystkich członków Rady Nadzorczej będą określone poprzez przemnożenie podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy o wynagrodzeniach oraz mnożnika w wysokości 0,22.
- 2) Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję przewodniczącego będzie podwyższona o 10 % w stosunku do wynagrodzeń, o których mowa w pkt. 1.
- 3) Wysokości wynagrodzeń miesięcznych, o których mowa w pkt. 1 oraz w pkt. 2 (dalej: „wynagrodzenia”), na zasadach tam określonych, będą uaktualniane w styczniu każdego roku niezwłocznie po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego – i będą obowiązywały przez cały dany rok kalendarzowy.



- 4) Wynagrodzenia ustalane na zasadach określonych w pkt. 1 ÷ 3 podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych w dół.
- 5) Uaktualnienia wynagrodzeń, o których mowa w pkt. 3 będą dokonywane przez organ zarządzający Spółką i nie będą wymagały zmiany niniejszej uchwały – organ zarządzający Spółką będzie przekazywał Radzie Nadzorczej oraz Zgromadzeniu Wspólników informacje o dokonanych uaktualnieniach.
- 6) Wynagrodzenia przysługują członkom Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń i udział w posiedzeniach.
- 7) Wynagrodzenia płatne będą nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczą.
- 8) W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia jego mandatu na skutek upływu kadencji będzie mu przysługiwało wynagrodzenie za miesiąc, w którym nastąpiło to odwołanie lub wygaśnięcie – w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia funkcji członka organu nadzorczego w danym miesiącu.
- 9) W przypadku powołania nowego członka Rady Nadzorczej z dniem innym niż pierwszy dzień miesiąca będzie mu przysługiwało wynagrodzenie za ten miesiąc w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia funkcji członka organu nadzorczego w danym miesiącu.

§ 2

1. Wynagrodzenia miesięczne członków Rady Nadzorczej w roku 2017 będą w następującej wysokości:
 - 1) przewodniczący Rady Nadzorczej 1 065,00 zł,
 - 2) pozostali członkowie Rady Nadzorczej 968,00 zł.
2. Wynagrodzenia miesięczne członków Rady Nadzorczej w latach kolejnych podlega uaktualnieniu na zasadach określonych w § 1 uchwały. Zmiana wynagrodzenia spowodowana uaktualnieniem nie wymaga podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

.....
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników
Ryszard Macura

RADCA PRAWNY
JOANNA GRUSZKA
KTB-560