

Uchwała nr 2/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
„Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13 kwietnia 2017

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 222¹ ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1579 z późn. zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie może przekroczyć iloczynu wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika uzależnionego od wielkości: średniego zatrudnienia, rocznego obrotu netto oraz sumy aktywów bilansu określonego w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016r., poz. 1202 z późn. zm.)

§ 2

Wysokość wynagrodzenia określona w pkt 1 może być podwyższona o nie więcej niż 10% ze względu na funkcję pełnioną w Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 3

Do czasu do kiedy Gmina Dąbrowa Górnicza jest jedynym akcjonariuszem Spółki wysokość wynagrodzenia, z uwzględnieniem § 1 i § 2, ustala w formie oświadczenia przekazywanego Zarządowi Spółki Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 4

1. Osobie zasiadającej w Radzie Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym osoba zasiadająca w Radzie Nadzorczej nie była obecna na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca.
5. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki.

§ 5

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

