

Uchwała nr 2/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13 grudnia 2019r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 222¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 505, ze zm.) §10 ust. 2 lit. q Aktu Założycielskiego Spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o.:

§1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. jako iloczyn 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1885, ze zm.) oraz mnożnika 0,5.
2. Wysokość podstawy wymiaru, o której mowa w ust. 1 ustala się przy uwzględnieniu obowiązujących ustaw dotyczących wykonania budżetu państwa.

§2

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

§3

W czasie gdy Gmina Dąbrowa Górnicza jest jedynym udziałowcem 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 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 §1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie członka Rady nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 jest wypłacane z dołu, do 10-go 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.

Protokołował

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

