

Uchwała nr 10/2017

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 23.06.2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 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.), Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej w wysokości iloczynu podstawy wymiaru, o której mowa w ust. 2, oraz mnożnika:
 1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej: 0,21;
 2. dla Sekretarza Rady Nadzorczej: 0,18;
 3. dla Członka Rady Nadzorczej: 0,14.
2. Podstawę wymiaru stanowi wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przysługuje Członkom Rady Nadzorczej bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń w tym samym miesiącu.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym nie zostanie zwołane żadne posiedzenie Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym ze zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 10. dnia następnego miesiąca.
5. Wynagrodzenie zaliczane jest w koszty działalności Spółki.
6. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują żadne inne świadczenia.

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 16/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 11.06.2015r. w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

protokolant:



Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

