

Uchwała Nr 5 /2017

z dnia 24.05.2017 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Strzelinie**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzelinie

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 3 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202), (Spółka) uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Strzelinie, w sposób określony w poniższych paragrafach.

§ 2

Ilekróć w uchwale jest mowa o:

- 1) Członku organu nadzorczego – należy przez to rozumieć członka rady nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Strzelinie;
- 2) Spółce – należy przez to rozumieć Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Strzelinie;
- 3) Podstawie wymiaru – należy przez to rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
- 4) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202).

§ 3

1. W uchwale określającej wysokość wynagrodzenia członka organu nadzorczego Spółki należy wskazać funkcję na którą został powołany, wysokość przyznanego wynagrodzenia za pełnioną funkcję, sposób wykonywania funkcji członka organu nadzorczego, lub inne wynikające z danych okoliczności obowiązki lub uprawnienia.

2. Przed podjęciem przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o powołaniu na członka organu nadzorczego, kandydat na członka organu nadzorczego wskazany przez Zgromadzenie Wspólników, składa przed tym organem oświadczenie o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą.
3. Obowiązek kształtowania w Spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą kandydat na członka organu nadzorczego wskazany przez Zgromadzenie Wspólników realizuje poprzez wykonywanie uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz postanowień statutu dotyczących organu nadzorczego, w szczególności przy podejmowaniu uchwał.
4. Wzór oświadczenia o którym mowa w ust. 2 powyżej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka organu nadzorczego w Spółce nie może przekraczać iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika 1,, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zgromadzenie Wspólników może przewidzieć podwyższenie wynagrodzenia członkowi organu nadzorczego do 10 % w stosunku do wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej, w przypadku pełnienia przez członka organu nadzorczego funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Spółki lub uczestniczenia przez członka organu nadzorczego w funkcjonującym w ramach rady nadzorczej Komitecie.

§ 5

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu nadzorczego w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, traci on prawo do otrzymywania wynagrodzenia bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

Protokolant

.....