

Uchwała nr 14/2017
Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów, Kanalizacji
i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Mławie

z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mławie

Na podstawie art. 222¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578), art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) oraz Umowy Spółki Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mławie uchwała się, co następuje:

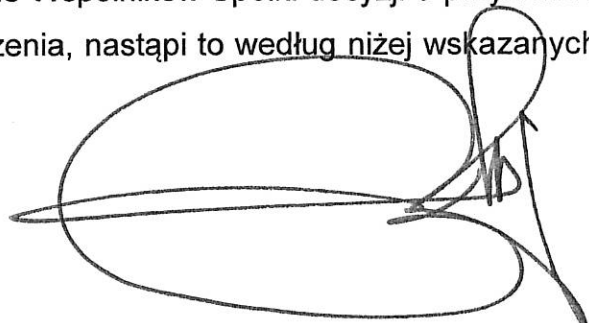
§ 1

Ileokroć w uchwale jest mowa o:

- 1) członku organu nadzorczego - należy przez to rozumieć członka rady nadzorczej spółki kapitałowej;
- 2) spółce - należy przez to rozumieć Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mławie;
- 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.

§ 2

W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki decyzji o przyznaniu członkom organu nadzorczego wynagrodzenia, nastąpi to według niżej wskazanych zasad.



§3

1. Ustala się wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków organu nadzorczego w wysokości nieprzekraczającej iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika _____ właściwego dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
 - a) zatrudniała średniorocznie co najmniej _____ pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych stanowiący _____ milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat stanowiły _____ milionów euro.
- 2 Dopuszcza się możliwość podwyższenia wynagrodzenia członków organu nadzorczego do 10% w stosunku do wysokości określonej w ust. 1 w przypadku pełnienia w organie nadzorczym spółki funkcji przewodniczącego organu nadzorczego.
- 3 Członkowi organu nadzorczego przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
- 4 Wynagrodzenie będzie płatne w miejscu i czasie określonym dla pracowników Spółki.
- 5 W razie zmiany wysokości wynagrodzenia członka organu nadzorczego w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie w nowej wysokości należy się za cały miesiąc.

§4

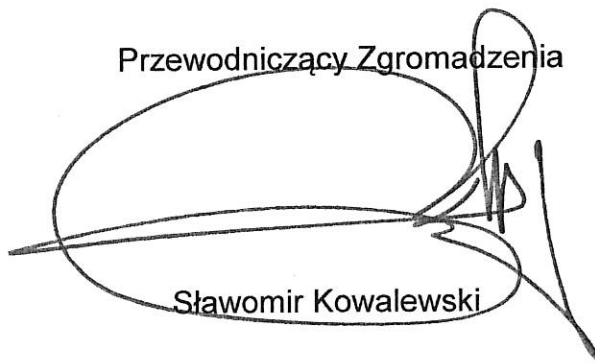
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Protokolant



Bartłomiej Jagaczewski

Przewodniczący Zgromadzenia



Sławomir Kowalewski