

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrześni
z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie 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 ze zm.) Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika

a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,55

b) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,5

c) dla pozostałych członków Rady nadzorczej – 0,46

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niezależnie od liczby zwołanych posiedzeń.

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Kałużny
Tomasz Kałużny

Tomasz Kałużny, działając w imieniu i na rzecz jedyne go wspólnika w Spółce, oddał wszystkie przysługujące Gminie Września głosy za podjęciem uchwały nr 1

Oddano głosów: 89.517

Za: 89.517

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 1 została ważnie podjęta.

Ad. 4

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął nadzwyczajne zgromadzenie wspólników.



.....
Tomasz Kałużny
Przewodniczący
Zgromadzenia



.....
Artur Mokracki
Protokolant

Załącznik:

Lista obecności.

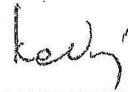
Załącznik nr 1

do protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrześni
z dnia 7 czerwca 2017 roku

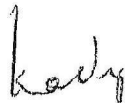
LISTA OBECNOŚCI
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrześni
z dnia 7 czerwca 2017 roku

1. Gmina Września

89.517 udziałów, 89.517 głosów



.....
Tomasz Kałużny
Burmistrz Miasta i Gminy Września



.....
Tomasz Kałużny
Przewodniczący
Zgromadzenia