

Uchwała nr 4/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
z dnia 12.03.2019 r.

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017r., poz. 2190 z późn. zm.)

Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

- §1.1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto dla Członków Rady Nadzorczej Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o., 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
- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 1,00
 - dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - 0,95
 - dla Sekretarza Rady Nadzorczej - 0,90
 - dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej - 0,80.
2. Miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 podwyższa się o:
- a) 10% dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - b) 5% dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje Członkom Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie przysługuje za ten 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.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
6. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 i 2, płatne jest nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy.
- §2. 1. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
- §3. Traci moc uchwała nr 22/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26.07.2017r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.
- §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- §5. Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Protokolant

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników