

Uchwała nr 22/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.,
podjęta w dniu 26 lipca 2017 roku.

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 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016r., poz. 1202 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 do o 10% dla Przewodniczącego 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 6/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22.12.2016r. 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**