

Uchwała Nr 2/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Szpital Murcki Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 3 kwietnia 2017 r.

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki Szpital Murcki Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 9 sierpnia 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz § 31 ust. 1 Aktu Założycielskiego Spółki,

Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto dla 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 – 0,75
 - b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,70
 - c) dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 0,60
 - d) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 0,60
2. Miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 podwyższa się 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. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

§3

Traci moc Oświadczenie Prezydenta Miasta Katowice z dnia 15.10.2013 r. w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Szpital Murcki Sp. z o.o. w Katowicach.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Głosy „ZA”: 17 437

Głosy „PRZECIW”: brak

Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: brak

(podpis Przewodniczącego)