

*Załącznik nr 1
do uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Grudziądzu
z dnia 11 lutego 2019 roku*

(Tekst jednolity)

UCHWAŁA Nr 13 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o.
z siedzibą w Grudziądzu
z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej MWiO sp. z o.o.

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 ze zmianami) oraz art. 222¹ w związku z art. 227 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 6 Umowy Spółki

Zgromadzenie Wspólników uchwała:

§ 1

Zgromadzenie Wspólników ustala następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej MWiO sp. z o.o.:

- 1) Podstawę ustalenia wynagrodzenia członka Rady stanowi wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (podstawa wymiaru), z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
- 2) Ustala się następujące miesięczne wynagrodzenie dla:
 - a) Przewodniczącego Rady w wysokości **0,75 - krotności** podstawy wymiaru, o której mowa w pkt 1,
 - b) Członka Rady w wysokości **0,65 - krotności** podstawy wymiaru, o której mowa w pkt 1;
- 3) Członkowi Rady przysługuje miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 2, bez względu na częstotliwość formalnie odbytych posiedzeń lub spotkań;
- 4) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji;
- 5) Koszty wynagrodzeń członków Rady obciążają koszty działania Spółki;

- 6) Wypłata wynagrodzenia za dany miesiąc następuje najpóźniej do 10 dnia każdego następnego miesiąca;
- 7) Wypłata wynagrodzenia może być wstrzymana na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady z powodu nienależytego wywiązania się członka Rady z obowiązków. Decyzję o wstrzymaniu wypłaty wynagrodzenia podejmuje Rada w formie uchwały;
- 8) Z wynagrodzenia potrącane są świadczenia na zobowiązania publicznoprawne przewidziane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

§ 2

Traci moc obowiązującą:

- 1) uchwała Nr 10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 2) uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym pierwsza wypłata wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszej uchwale nastąpi od dnia 1 lipca 2017 roku.