

Uchwała Nr 1/2024

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej — Rzeszów
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 222¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., paz. 18, z późn. zm.) oraz 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 2020 r., paz. 1907, z późn. zm.), oraz § 19 ust.1 pkt 13) Aktu Założycielskiego Spółki z dnia 30 października 2007 r. Rep. A Nr 13635 z późn. zmianami (tekst jednolity z dnia 20 września 2019 r.);

Zgromadzenie Wspólników stanowi, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości nieprzekraczającej iloczynu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2023 roku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 z p6z. zm.).
2. Określa się wysokość mnożnika:
 - 1) 0,44 - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - 2) 0,40 - dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, bez względu na liczb zwołanych posiedzeń.
4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na jednym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona.
O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej może usprawiedliwić swoją nieobecność w dowolnej formie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym odbyło się posiedzenie, na którym był nieobecny.
5. Wynagrodzenie, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie, jest wypłacane z dołu do 10-go dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu rozliczeniowym, przelewem, na konto bankowe wskazane przez Członka Rady Nadzorczej.
6. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

§2

Traci moc uchwała nr 3/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Rzeszów Sp. z o.o.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Konrad Fijołek

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. nadzoru właścicielskiego
Urzędu Miasta Rzeszowa

Tadeusz Janicki