

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

z dnia 2 lutego 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., poz. 18, z późn. zm.), 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., poz. 1907, z późn. zm.) w związku z art. 1 i art. 42 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz.U. z 2024 poz. 123), 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 iloczynu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 roku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 0, 71.
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10 % miesięczne wynagrodzenie określone w pkt. 1.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, bez względu na liczbę 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 1/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§3

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

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

PREZYDENT MIASTA RZESZÓWA

Konrad Fijołek

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. nadzoru właścicielskiego
Urzędu Miasta Rzeszowa

Tadeusz Janicki