

Uchwała Nr 1/2019

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki Zakład Usług Pogrzebowych Sp. z o.o.

z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 222¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 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 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki Zakład Usług Pogrzebowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim w następującej wysokości:
 - 1) Przewodniczący Rady Nadz
 - 2) rczej – iloczyn wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 0,5;
 - 3) pozostali członkowie Rady Nadzorczej – iloczyn wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 0,4.
2. Jeżeli wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 przekracza maksymalny poziom wskazany w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, a także innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, kwotę

wynagrodzenia obniża się odpowiednio do poziomu wynikającego z tych przepisów.

§ 2.

1. Wynagrodzenie wypłacane jest w terminach miesięcznych z dołu, do 15 dnia następnego miesiąca.
2. W miesiącu, w którym członek Rady Nadzorczej pełnił swoją funkcję przez okres krótszy niż pełny miesiąc, jego wynagrodzenie jest naliczane proporcjonalnie do okresu pełnienia tej funkcji.
3. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość posiedzeń.

§ 3.

Traci moc uchwała nr 11/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakład Usług Pogrzebowych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy:

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Prezydent Miasta

Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński,

Protokolant Dagmara Majdak,

Radca prawny Grzegorz Partyka