

**Uchwała Nr 11/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 30 czerwca 2017 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 2016 r., poz. 1578, 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 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim w następującej wysokości:

- 1) Przewodniczący 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 0,7;
- 2) 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 0,5.

§ 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.

Ustala się dla członków Rady Nadzorczej zwrot kosztów przejazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej samochodem osobowym będącym własnością członka Rady Nadzorczej

wg stawki za 1 km przebiegu określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej lub

środkami komunikacji publicznej na podstawie przedłożonych biletów,
w wysokości z nich wynikającej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy:

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Prezydent Miasta

Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński,

Protokolant Katarzyna Piętos,

Radca prawny Zdzisław Niedziela