

**Wyciąg z protokołu z posiedzenia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 14  
czerwca 2017 roku**

**Uchwała nr 17/2017**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**Miejskiej Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.**

**w Ostrowcu Świętokrzyskim**

**z dnia 14 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej  
Spółki**

Działając na podstawie art. 222<sup>1</sup> 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 Miejskiej Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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 1 ;
- 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 1.

## **§ 2.**

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 (Dz.U. z 2013r. poz.167) lub środkami komunikacji publicznej na podstawie przedłożonych biletów, w wysokości z nich wynikającej.

## **§ 3.**

Traci moc uchwała nr 17/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiej Energetyki Ciepłej Spółki z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

## **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy na protokole:

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników Jarosław Górczyński,

Protokolant Katarzyna Siwiec