

Uchwała Nr 1/2023

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 07 września 2023 roku

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 2022 r. poz. 1467 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. poz. 1907 z późn. zm.)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 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 0,5;
- 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 0,4.

2. Jeżeli wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przekracza maksymalny poziom, obliczony zgodnie z art. 10 w zw. z art. 4 ustawy 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.

Ustala się dla członków Rady Nadzorczej zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia 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 wynikających.

§ 4.

Traci moc uchwała nr 11/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady

Nadzorczej, zmieniona uchwałą nr 11/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 roku.

Podpisy:

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Artur Łakomicz,

Protokolant Dagmara Majdak,

Radca Prawny Grzegorz Partyka