

Uchwała Nr 11 /2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi sp. z o.o.
z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi Spółkami oraz § 21 lit e Umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z tytułu udziału w pracach Rady Nadzorczej Spółki, w związku z pełnieniem mandatu członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje miesięczne wynagrodzenie.
2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 1 w wysokości:
 - a) 4.403,78 zł (słownie: cztery tysiące czterysta trzy złote 78/100) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - b) 3 963,40 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 40/100) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - c) 3 523,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote) dla pozostałych członków Rady nadzorczej.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, bez względu na częstotliwość odbywania posiedzeń.
4. W przypadku gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie o którym mowa w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w tym miesiącu.
5. Członek Rady Nadzorczej, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie wziął udziału w żadnym formalnie zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej w danym miesiącu nie otrzymuje wynagrodzenia za ten miesiąc. Nieobecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu podlega usprawiedliwieniu przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.
6. Członkom Rady Nadzorczej zamieszkałym poza granicami Łodzi może zostać przyznany zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 2/2000 POL-INWEST Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Protokolant

