

Uchwała Nr 24/2017

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.  
z dnia 26 czerwca 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 (Dz. U. z 2016r. poz. 1202z późn zm.) oraz § 17 pkt 22 Aktu założycielskiego 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) 3 964 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - b) 3 523 zł (słownie: trzy tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote) dla Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej,
  - c) 3 083 zł (słownie: trzy tysiące osiemdziesiąt 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 2/05 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

Protokolant

J.M.M. Buchalski

Przewodniczący  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

A. Gzorek