

**Uchwała Nr 36/2024**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.**  
**z dnia 12 września 2024 r.**

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

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi Spółkami oraz §15 lit e) Aktu Założycielskiego Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Z tytułu udziału w pracach Rady Nadzorczej Spółki, w związku z pełnieniem mandatu Członka Rady Nadzorczej, 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) 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - b) 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) dla Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej,
  - c) 3.523,00 (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. Osoby niebiorące udziału w żadnym formalnie zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej w danym miesiącu z przyczyn nieusprawiedliwionych nie otrzymują 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 przysługuje zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej.


**§2**


Traci moc uchwała Nr 3/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

Protokolant 

**Przewodnicząca**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
  
**Ewa Mereć**