

UCHWAŁA Nr 5/2019
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami
Sp. z o.o. w Grudziądzu

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 4, ust. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust.2 pkt 1 i art. 10 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2016.1202) w związku z § 16 ust. 4 Umowy Spółki, w trybie art. 227 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Zgromadzenie Wspólników
podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zgromadzenie Wspólników ustala następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.:

1. Podstawę ustalenia wynagrodzenia członka Rady stanowi wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (podstawa wymiaru) z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
2. Ustala się następujące miesięczne wynagrodzenie dla:
 - 1) Przewodniczącego Rady w wysokości 0,62 krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ust. 1,
 - 2) Członka Rady w wysokości 0,49 krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ust.1.
3. Członkowi Rady przysługuje miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, bez względu na częstotliwość formalnie odbytych posiedzeń lub spotkań.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji.
5. Koszty wynagrodzeń członków Rady obciążają koszty działania Spółki.
6. Wypłata wynagrodzenia za dany miesiąc następuje najpóźniej do ostatniego dnia każdego następnego miesiąca.
7. Wypłata wynagrodzenia może być wstrzymana na pisemny wniosek Przewodniczącego lub innego Członka Rady z powodu nienależytego wywiązania się Członka tegoż organu z obowiązków. Decyzję o wstrzymaniu wypłaty wynagrodzenia podejmuje Rada w formie uchwały.
8. Z wynagrodzenia potrącanie są świadczenia na zobowiązania publicznoprawne przewidziane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
9. Członkowi Rady zamieszkałemu poza terenem gminy-miasto Grudziądz w związku z wykonywaniem funkcji i obowiązków członka Rady przysługuje zwrot kosztów dojazdów w wysokości iloczynu przejechanych kilometrów i stawki za 1 km ustalonej

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i rowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. u. z 2002 r., Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

10. Ustalone powyżej wynagrodzenie wypłaca się przy uwzględnieniu mogących powstać ograniczeń wynikających z innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

.....


Przewodniczący

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

PREZYDENT GRUDZIĄDZA

.....
Maciej Głomowski

W głosowaniu brało udział ¹⁰⁰ % kapitału, w tym:
Za uchwałą: ¹⁰⁰
Przeciw uchwale: ⁰
Wstrzymało się: ⁰