

UCHWAŁA NR 13/2024

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki działającej pod nazwą:
Zakład Energetyki Ciepłej w Łowiczu Spółka z o.o.
z dnia 21.08.2024 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 36 pkt 1 lit. e Umowy Spółki, art. 222¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami /Dz. U. z 2020 r. poz. 1907/ Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej Spółki Zakład Energetyki Ciepłej w Łowiczu Spółka z o.o. w następujących wysokościach:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - **0,75** przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z nagród w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS,
- dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – **0,75** przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z nagród w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS,
- dla Sekretarza Rady Nadzorczej – **0,75** przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z nagród w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS,
- dla Członków Rady Nadzorczej – **0,75** przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z nagród w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.

§ 2

Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej pełniącego:

- 1/. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10 %,
 - 2/. funkcję zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 8 %,
 - 3/. funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się o 5 %
- w stosunku do wysokości wynagrodzenia, określonego zgodnie z § 1.

§ 3

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności członka Rady Nadzorczej w miesiącu, w którym jest więcej niż jedno posiedzenie, członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie proporcjonalnie do obecności w posiedzeniach.

§ 4

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca posiedzenia Rady Nadzorczej wg ogólnych zasad obowiązujących przy rozliczeniu kosztów transportu w delegacjach służbowych.

§ 5

Wynagrodzenie, którego wysokość została ustalona zgodnie z § 1, wypłacane jest w dniu wypłaty wynagrodzeń za dany miesiąc dla pracowników Spółki zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych.

§ 6

Traci moc Uchwała nr 16/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki działającej pod firmą: „Zakład Energetyki Ciepłej w Łowiczu” Sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu z dnia 25.05.2015 r. w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wspólnicy

**BURMISTRZ
MIASTA ŁOWICZA**

Mariusz Siewiera


**PREZES ZARZĄDU
WFOŚiGW W ŁODZI**
Piotr Kopek