

Uchwała Nr 1 / 2015
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.
z dnia 21 lipca 2015 roku.

w sprawie: określenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie **art. 239 § 1** oraz **art. 240** kodeksu spółek handlowych oraz **§ 28 ust. 1 pkt 13** umowy Spółki z dnia 2 czerwca 1999 r. - Akt Notarialny (Rep. A Nr 1112 / 1999 z późn. zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki;

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości **70 %** minimalnego wynagrodzenia za pracę.
2. Każdy z pozostałych Członków Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości **42 %** minimalnego wynagrodzenia za pracę.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 i 2 przysługuje w pełnej wysokości Członkowi Rady Nadzorczej, który w danym miesiącu uczestniczył w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
4. Jeżeli Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczył w posiedzeniach tego Organu Spółki wysokość wynagrodzenia obniża się proporcjonalnie, biorąc za podstawę obliczenia tego wynagrodzenia liczbę posiedzeń Rady Nadzorczej w danym miesiącu. Wysokość wynagrodzenia proporcjonalnego za dany miesiąc ustala się, dzieląc dietę przez liczbę odbytych w danym miesiącu posiedzeń. Każda nieobecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej powoduje stosowne obniżenie wynagrodzenia miesięcznego.
5. Jeżeli w danym miesiącu nie było posiedzeń Rady Nadzorczej wynagrodzenie nie przysługuje.
6. Zastrzeżenia określone w pkt 3, pkt 4 i pkt 5 nie dotyczą Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Traci moc uchwała **Nr III / 1 / 2015** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o. z dnia **11 lutego 2015 roku.**

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się **Zarządowi Spółki.**

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia **1 sierpnia 2015 roku.**

Sekretarz NZW

Zbigniew Matras

Przewodniczący NZW

Bogusław Babicz