

## UCHWAŁA NR 17/06/2017

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

z dnia 20 czerwca 2017 roku

**w sprawie:** zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art.2 ust.2 pkt1 oraz art.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 7 Aktu Założycielskiego Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (Spółka) uchwała, co następuje:

### § 1

1. Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

### § 2

1. Wynagrodzenie miesięczne dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej Spółki kształtuje się następująco:
  - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,9 krotności podstawy wymiaru,
  - dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 0,7 krotności podstawy wymiaru.
2. Wynagrodzenie, o który mowa w ust.1 płatne jest z dołu do 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę posiedzeń odbytych w danym miesiącu.
4. Przez podstawę wymiaru, o której mowa w ust 1 należy rozumieć wysokość przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

### § 3

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Traci moc dotychczasowy Regulamin wynagradzania członków Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. uchwalony przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. z siedzibą w Mysłowicach Uchwałą Nr 4 z dnia 28 marca 2014 r.

§ 5

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

PREZYDENT MIASTA  
MYSŁOWICE

*mgr inż. Edward LASOK*

RADCA PRAWNY  
Wiesława Krowińska  
(Kt-B 0320)