

Uchwała nr NZW/ I /2017 z dnia 22.06.2017 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Centrum Operacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Centrum Operacyjnym Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Operacyjnego Sp. z o.o., działając na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zmianami) oraz art. 227 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,75 ;
 - b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,70;
 - c) dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 0,70;
 - d) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,70.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostaje podwyższone o 10 % w przypadku gdy członek Rady Nadzorczej uczestniczy w co najmniej jednym stałym Komitecie Rady Nadzorczej.

§ 2

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania miesiąca.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.
5. Członkowi Rady Nadzorczej, niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji, a w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

§ 3

Traci moc uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr NZW/1/2015 z dnia 21.007.2015 roku w sprawie Zmiany Zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Centrum Operacyjnego Sp. z o.o.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca następującym po dniu zakończenia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zwołanego na dzień 30.06.2017r.

§ 5

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.