

## **Uchwała nr 11/2023**

### **Wspólnika Spółki „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie z dnia 22 sierpnia 2023 r.**

#### **w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**

Gmina Mosina, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Mosina pana Dominika Michałaka, posiadająca sto procent udziałów w kapitale zakładowym Spółki „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie, wyraża zgodę na głosowanie pisemne, bez odbycia Zgromadzenia Wspólników tj. w trybie art. 227 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm., z 2023r. poz. 739 z późn. zm.).

Działając na podstawie art. 156 i art. 222<sup>1</sup> ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 9 Aktu Założycielskiego Spółki „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie, Wspólnik uchwała, 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 — 0,50;
  - b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej — 0,33;
  - c) dla Sekretarza Rady Nadzorczej — 0,33.
2. Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten 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. Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

## § 2

Traci moc uchwała nr 1/2021 Wspólnika Spółki „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie z dnia 10 listopada 2021 r, w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2023 r.

**Wspólnik Spółki „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie, posiadający 100% udziałów w kapitale zakładowym Gmina Mosina, w imieniu której działa:**

**Dominik Michalak Burmistrz Gminy Mosina**

  
BURMISTRZ  
.....  
Dominik Michalak

  
Paweł Mielewczyk  
RADCA PRAWNY