

Uchwała Nr 3/2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o.
z dnia 17 lutego 2023 roku

w sprawie: w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia zasad zwrotu kosztów dojazdu członków Rady Nadzorczej Spółki „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. 2019 r., poz. 2136) w związku z art. 222¹ k.s.h. uchwała się 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 GUS czyli wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami które to wynagrodzenie jest co do zasady precyzowane co roku w ustawach o budżecie. Na dzień wejścia w życie niniejszej uchwały podstawa wymiaru wynosi 4.403,78 zł (cztery tysiące czterysta trzy złote i 78/100) zł (w oparciu o art. 11 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023).

oraz mnożnika:

- | | |
|---|-------------|
| a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej | 0,30 |
| b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej | 0,25 |
| c) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej | 0,20 |

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, bez względu na liczbę zwołań posiedzeń.

3. Członkom Rady Nadzorczej posiadającym miejsce zamieszkania poza granicami Gminy Kleszczów przysługuje nadto zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia Rady Nadzorczej wyliczony stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. 2002 r., poz. 271) – biorąc pod uwagę odległość między miejscem zamieszkania i siedzibę Spółki. Jeśli w/w Rozporządzenie zostanie uchylone – podstawą ustalenia zwrotu kosztów dojazdu będzie akt prawny który zastąpi w/w Rozporządzenie.

Załącznik nr 5

do protokołu z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „SOLPARK KLESZCZÓW” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleszczowie z dnia 10 lutego i 17 lutego 2023 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Traci moc Uchwała nr 4/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 lutego 2023 roku.

Głosy:

Za –	5 500	udziałów
Przeciw –	0	udziałów
Wstrzymujące się	0	udziałów
Zdania odrębne	0	udziałów

.....
bi pmsf
podpis jedyne go Wspólnika

Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników

Wójta Gminy Kleszczów