

UCHWAŁA NR 2/2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” Sp. z o.o.
w Kleszczowie
z dnia: 14.09.2023r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego „ARREKS” Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1907) oraz §7 ust. 6 pkt 12) Aktu założycielskiego Spółki „ARREKS” Sp. z o.o. („Spółka”) 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, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika:
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej: 0,4
 - b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej: 0,25
 - c) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej: 0,2
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. 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.
3. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§2

Niniejsza uchwała zastępuje w całości Uchwałę nr 11/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 maja 2017 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy:

Za – 2.352
Przeciw – 0
Wstrzymujące się – 0
Zdania odrębne – 0

Aneta Nems

.....
Przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników
Pełnomocnik Wójta Gminy Kleszczów
Pani Aneta Nems
Kierownik referatu budżetu finansów i nadzoru właścicielskiego

Katarzyna Królik
.....
Protokolant

Katarzyna Królik

