

Uchwała Nr 17/2018  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Elku Sp. z o.o.  
z dnia 14 czerwca 2018 r.

*w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego spółki*

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190) oraz na podstawie § 27 pkt 11) Aktu Założycielskiego Spółki, Zgromadzenie Wspólników Spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej 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 – 0,40;
  - b. dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,32;
  - c. dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 0,32;
  - d. dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,02.
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, które to koszty przejazdu rozliczane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w

sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167)

**§ 3.**

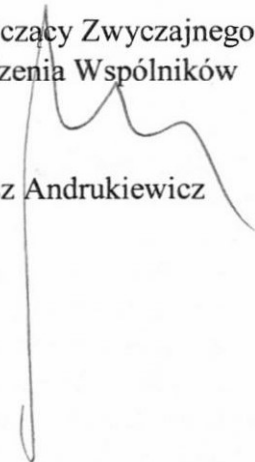
Traci moc Uchwała Nr 18/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Elku Sp. z o.o. z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego spółki.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca następującym po dniu zakończenia obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 r.

Przewodniczący Zwyczajnego  
Zgromadzenia Wspólników

Tomasz Andrukiewicz



Uchwała nr 18/2018  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej  
z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie wyznaczenia przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 21 pkt 1 Aktu założycielskiego Spółki, Zgromadzenie Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Ełku uchwała co następuje:

§ 1.

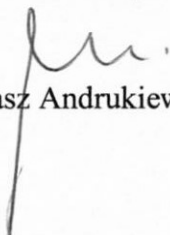
W składzie Rady Nadzorczej powołanej zgodnie z Uchwałą nr 14/16 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 7 czerwca 2016 r., wyznacza się:

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej - ...*Marek Wotlarok*.....
2. Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej - ...*Henryka Balcerzak*.....
3. Sekretarza Rady Nadzorczej - ...*Barbara Pabł*.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego  
Zgromadzenia Wspólników

  
Tomasz Andrukiewicz