

Uchwała Nr 1 / 1 / 2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

„Wodociągów Zachodniopomorskich”

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie

z dnia 09 czerwca 2017 r.

*w sprawie: określenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.*

Działając na podstawie 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 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Wodociągów Zachodniopomorskich” z siedzibą w Goleniowie 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 – 0,70
  - b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 0,65
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, 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.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgromadzenie Wspólników  
„Wodociągów Zachodniopomorskich”  
Spółki z o.o. w Goleniowie