

UCHWAŁA NR 16/2022

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Koninie

z dnia 1 lipca 2022 r.

w sprawie: wyboru Piotra Floruka na Członka Rady Nadzorczej –
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 231 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) i § 20 pkt 2 i pkt 13 Aktu Założycielskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie (dalej jako „Spółka”), Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Piotra Floruka do Rady Nadzorczej Spółki i pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest określona w Akcie Założycielskim Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie.

§ 2

1. Ustala się wysokość wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 2900 zł brutto (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych brutto) jako wynagrodzenie miesięczne.
2. Członkowi 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.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania danego miesiąca kalendarzowego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.

§ 3

Tracą moc:

- 1) uchwała nr 14/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru członków do Rady Nadzorczej Spółki;
- 2) uchwała nr 8/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 14/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru członków do Rady Nadzorczej Spółki

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Konin, dnia 1 lipca 2022 r.

**Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników
Piotr Korytkowski**

Wzrostek
Działalność
Kancelaria Prawnego
Sebastian Szczerba