

UCHWAŁA NR 12../2022

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z o.o. w Koninie

z dnia 1 lipca 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 4/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 30 czerwca 2022 r w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie

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 uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 4/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 30 czerwca 2022 r w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie wprowadza się następujące zmiany:

1. Po § 1 dodaje się § 1¹ - § 1² w brzmieniu:

„§ 1¹

1. Kadencja Rady Nadzorczej jest określona w Akcie Założycielskim Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie.
2. Ustala się następujące wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:
 - a) Wiceprzewodniczący Rady - 2600 zł brutto (słownie: dwa tysiące sześćset złotych brutto),
 - b) Sekretarz Rady - 2300 zł brutto (słownie: dwa tysiące trzysta złotych brutto),
 - c) pozostali członkowie Rady Nadzorczej - 2000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych brutto),jako wynagrodzenie miesięczne.
3. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
4. 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.
5. 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.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, wypłacane jest do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.

Konin, dnia 1 lipca 2022 r.
Seba: [podpis] K
Prawnego

§ 1²

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."

§ 2

W pozostałym zakresie uchwała nr 4/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie zachowuje brzmienie dotychczasowe.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Konin, dnia 1 lipca 2022 r.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników
Piotr Korytkowski