

UCHWAŁA NR 2/2022
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
OPEC-TERMO Sp. z o.o.
z dnia 26 stycznia 2022 roku

w sprawie: zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej OPEC-TERMO Sp. z o.o.

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 57 ust. 15 Umowy spółki,

Zgromadzenie Wspólników
podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zgromadzenie Wspólników dokonuje zmiany § 1 ust. 2 uchwały nr 4/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej OPEC-TERMO Sp. z o.o. i nadaje mu następującą treść:

„Ustala się następujące miesięczne wynagrodzenie dla:

- 1) Przewodniczącego Rady w wysokości 0,53 krotności podstawy wymiaru, o której mowa w pkt. 1,**
- 2) Członka Rady w wysokości 0,41 krotności podstawy wymiaru, o której mowa w pkt. 1.”**

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 4/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej OPEC-TERMO Sp. z o.o. pozostają bez zmian.

§ 3

Tekst jednolity uchwały nr 4/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej OPEC-TERMO Sp. z o.o. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o., jako podmiotu wykonującego prawa udziałowe, zgodnie z art.11 ust. 1 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.


Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Marek Dec

W głosowaniu brało udział 100 % kapitału, w tym:

"Za" uchwałą: 2100

"Przeciw" uchwale: -

Wstrzymało się: -

Protokołowała: Kroshe

UCHWAŁA NR 4/2017
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
OPEC-TERMO Sp. z o.o.
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Tekst jednolity z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej OPEC-TERMO Sp. z o.o.

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami w związku z § 57 ust. 15 Umowy spółki, w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych,

Zgromadzenie Wspólników
podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zgromadzenie Wspólników ustala następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej OPEC-TERMO Sp. z o.o.:

1. Podstawę ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej stanowi podstawa wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z zastrzeżeniem ograniczeń podstawy wymiaru wynikających z innych ustaw.
2. Ustala się następujące miesięczne wynagrodzenie dla:
 - 1) Przewodniczącego Rady w wysokości 0,53 krotności podstawy wymiaru, o której mowa w pkt. 1,
 - 2) Członka Rady w wysokości 0,41 krotności podstawy wymiaru, o której mowa w pkt. 1.
3. Członkowi Rady przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 2, bez względu na częstotliwość formalnie odbytych posiedzeń lub spotkań.
4. Wynagrodzenie płatne jest po zakończeniu każdego kwartału, zaokrąglone do pełnych złotych w górę, najpóźniej do 10 dnia każdego następnego miesiąca po kwartale i stanowi trzykrotność wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 2.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji.
6. Koszty wynagrodzeń członków Rady obciążają koszty działania spółki.
7. Wypłata wynagrodzenia może być wstrzymana na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady z powodu nienależytego wywiązania się członka Rady z obowiązków. Decyzję o wstrzymaniu wypłaty wynagrodzenia podejmuje Rada w formie uchwały.
8. Z wynagrodzenia potrącanie są świadczenia na zobowiązania publicznoprawne przewidziane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
9. Członkom Rady zamieszkałym poza terenem gminy-miasto Grudziądz w związku z wykonywaniem funkcji i obowiązków członka Rady przysługuje zwrot kosztów dojazdów w wysokości iloczynu przejechanych kilometrów i stawki za 1 km ustalonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i rowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U.2002 nr 27 poz. 271 z późniejszymi zmianami).

§ 2

Zasady określone w §1 stanowią zmianę §25 Regulaminu Rady Nadzorczej OPEC-TERMO Sp. z o.o.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2017 roku.
2. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o., jako podmiotu wykonującego prawa udziałowe, zgodnie z art.11 ust. 1 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.


Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Marek Dec