

**Uchwała nr 7/2006**  
**Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej**  
**Spółka z o.o. w Pieszu**  
**z dnia 05 lutego 2007r.**

w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 11 ust. 10 aktu założycielskiego Spółki (Rep. A Nr 951/95 z późn. zm. ), Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pieszu uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Z zastrzeżeniem ust. 7, ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki, które wynosi dla :
  - 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 700,- zł. (słownie : siedemset złotych )
  - 2) Pozostałych członków Rady Nadzorczej – 600,- zł. (słownie : sześćset złotych)
2. W przypadku podjęcia uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej na następną kadencję – Przewodniczącemu do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie ustalone w ust. 1. W przypadku zmiany członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego w trakcie trwania kadencji, zasadę powyższą stosuje się odpowiednio – od dnia podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
3. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń, z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy odpowiednio – powołanie lub wybór lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca, po dokonaniu potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
7. Koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia, poniesione w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej objęte są wynagrodzeniami, o których mowa w ust. 1 i 2.


**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgromadzenie Wspólników



**Uchwała Nr 2/2022**  
**Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej**  
**Spółka z o.o. w Pisz**  
**z dnia 30 maja 2022 roku**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Pisz**

Na podstawie art. 222<sup>1</sup> § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), w zw. art. 2 ust. 2 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 pkt 1 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.), oraz § 11 ust. 10 Aktu założycielskiego Spółki (Rep. A Nr 951/95 z późn. zm.), **Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Pisz** 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, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
  - 1) 0,20 – dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
  - 2) 0,17 – dla członka Rady Nadzorczej.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 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.

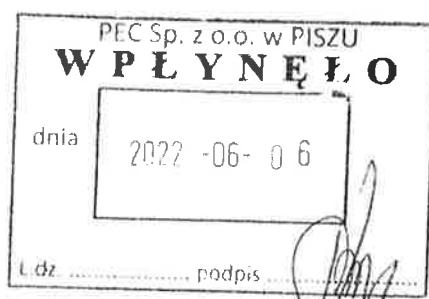
**§ 2.**

Traci moc Uchwała Nr 7/2006 Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Pisz z dnia 05 lutego 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2022 r.

ADWOKAT  
Rafał Orłowski



BURMISTRZ  
Andrzej Szymborski

STOKOLANT:  
Wanna Marcin