

Uchwała Nr 4/2024  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Pisku  
z dnia 13 marca 2024 r.

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 222<sup>1</sup> § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.), art. 1 ust. 3 pkt 11, art. 2 ust. 2 pkt 1 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.), z uwzględnieniem przepisów art. 1 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 123), oraz § 11 ust. 10 Aktu założycielskiego Spółki (Rep. A Nr 951/95 z późn. zm.) - **Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Pisku** uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości – 0,36;
  - 2) pozostali członkowie Rady Nadzorczej w wysokości – 0,30;
- podstawy wymiaru określonego w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem art. 1 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

**§ 2.**

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości wskazanej w § 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona.
3. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki.

**§ 3.**

Traci moc Uchwała Nr 2/2022 Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Pisku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. w Pisku.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

**BURMISTRZ**  
*Andrzej Szymborski*

Protokolant

*Wojciech Maciejowski - ...*

Za zgodność pod względem  
formalno-prawnym  
Zbigniew Waszkiewicz  
Radca Prawny

*13.03.2024*

*określenie = 15.03.2024  
dla tego powodu*