

**Uchwała nr 5/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w organizacji
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 19 lutego 2019 roku**

**w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Szczecinie**

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 827 ze zm.) oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 ze zm.)

**Zgromadzenie Wspólników
uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. W związku z obowiązkiem podjęcia działań mających na celu ukształtowanie i stosowanie w Spółce Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Szczecinie zasad wynagradzania członków organu nadzorczego, określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 ze zm.) wprowadza się zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Szczecinie.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o Radzie Nadzorczej, należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Szczecinie.

§ 2.

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości:
 - 1) 2.400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych) brutto dla Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 2) 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiąc dwieście złotych) brutto dla Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 3) 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiąc dwieście złotych) brutto dla Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej,
 - 4) 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiąc złotych) brutto dla Członka Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, bez względu na liczbę formalnie zwołanych posiedzeń i obejmuje również koszty dojazdu na posiedzenia Rady Nadzorczej odbywające się w siedzibie Spółki, oraz przysługuje bez względu na liczbę formalnie zwołanych posiedzeń.

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. Wypłata wynagrodzenia może nastąpić po podjęciu uchwały o usprawiedliwieniu nieobecności. Kwotę zaległego wynagrodzenia z tego tytułu wypłaca się łącznie z wynagrodzeniem za dany miesiąc bez odsetek za czas opóźnienia.
4. Członkowi Rady Nadzorczej może zostać przyznany zwrot poniesionych przez niego kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem czynności nadzorczych, na podstawie udokumentowania poniesionego wydatku, z wyjątkiem kosztów dojazdu na posiedzenia Rady Nadzorczej odbywające się w siedzibie Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za Zgromadzenie Wspólników
Przewodniczący Zgromadzenia**

.....
Krzysztof Soska

Protokolant

Beata Śmiecińska