

**Uchwała nr 24/2018
z dnia 27 grudnia 2018 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.
z siedzibą w Szczecinie**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. 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 z późn. 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 z późn. zm.),

**Zgromadzenie Wspólników
uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. W związku z obowiązkiem podjęcia działań mających na celu ukształtowanie i stosowanie w Spółce Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. 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 z późn. zm.) wprowadza się zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o Radzie Nadzorczej, należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

§ 2.

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości:
 - 1) 2.400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych) brutto dla Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 2) 2.200 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych) brutto dla Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 3) 2.200 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych) brutto dla Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej,
 - 4) 2.000 zł (słownie: dwa tysiące 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 lub w Urzędzie Miasta Szczecin przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie.
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.

Traci moc uchwała nr 2/2017 z dnia 9 maja 2017 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

**Za Zgromadzenie Wspólników
Przewodniczący Zgromadzenia**

.....
Michał Przepiera

Protokołowała:
Joanna Radecka