

*Załącznik do protokołu
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki SFP Sp. z o.o.
z dnia 8. lipca 2024 r.*

**Uchwała nr 12/2024
z dnia 8. lipca 2024 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
z siedzibą w Szczecinie**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.**

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.),

**Zgromadzenie Wspólników
uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. W związku z obowiązkiem podjęcia działań mających na celu ukształtowanie i stosowanie w Spółce Szczeciński Fundusz Pożyczkowy 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) wprowadza się zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy 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 Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

§ 2.

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości:
 - 1) 4.200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych) brutto dla Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 2) 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto dla Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 3) 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto dla Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej,
 - 4) 3.800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset 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 lub w Urzędzie Miasta Szczecin przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie.

§ 3.

Traci moc uchwała nr 4/2022 z dnia 30 marca 2022 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

**Za Zgromadzenie Wspólników
Przewodniczący Zgromadzenia**

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Michał Przepiera

Michał Przepiera

Protokołowała:

Aleksandra Głowacka

Aleksandra Głowacka