

Uchwała nr 6/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 15/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 29 ust. 4 pkt 3 Aktu założycielskiego Spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwała się, co następuje:

§ 1

W § 1 uchwały nr 15/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Kujawsko –Pomorska Agencja Innowacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Kształtuje się, z zastrzeżeniem treści ustępu 2 poniżej, wysokość wynagrodzenia miesięcznego przysługującego w danym roku obrotowym członkowi Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. (dalej: Spółki) jako odpowiadającą iloczynowi podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, tj. wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i mnożnika 0,2. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:

$W_{mc} = P_w \times 0,2$, gdzie:

W_{mc} – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki,

P_w – podstawa wymiaru, odpowiadająca wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego (poprzedzającego rok, na który wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej jest kształtowane).

2. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki przysługującego mu przez okres pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej kształtuje się jako odpowiadającą iloczynowi podstawy wymiaru, o której mowa w ust. 1 powyżej i mnożnika 0,25. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:

$W_{mp} = P_w \times 0,25$; gdzie:

W_{mp} – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. przysługującego mu przez okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej tej Spółki,

P_w – podstawa wymiaru, odpowiadająca wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego (poprzedzającego rok, na który wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej jest kształtowane).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenia ukształtowane mocą powyższych jej postanowień obowiązują od pierwszego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym uchwała ta została podjęta.

MARSZALEK WOJEWÓDZTWA



Piotr Calbecki