

Uchwała nr 3/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 26 ust. 4 pkt 3 Aktu Założycielskiego spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Kształtuje się, z zastrzeżeniem treści ustępów 2-4, wysokość wynagrodzenia miesięcznego przysługującego w danym roku obrotowym członkowi Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Regionalnych sp. z o.o. 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. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:
$$W_{mc} = P_w \times 0;$$
 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 i mnożnika 0,4. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:
$$W_{mc} = P_w \times 0,4;$$
 gdzie:
 W_{mc} – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki przysługującego mu przez okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 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).
3. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki przysługującego mu przez okres pełnienia przez niego funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej kształtuje się jako odpowiadającą iloczynowi podstawy wymiaru, o której mowa w ust. 1 i mnożnika 0,3. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:
$$W_{mc} = P_w \times 0,3;$$
 gdzie:
 W_{mc} – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki przysługującego mu przez okres pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 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).

4. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Regionalnych sp. z o.o. przysługującego mu za miesiąc, po rozpoczęciu którego, z określonym jego dniem, został on powołany do składu Rady Nadzorczej, albo przed zakończeniem którego, z określonym jego dniem, wygał jego mandat członka Rady Nadzorczej, oblicza się według wzoru:

$$W_{mcn} = (W_{mc} : 30) \times L_f, \text{ gdzie:}$$

W_{mcn} – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Regionalnych sp. z o.o. przysługująca mu za miesiąc, po rozpoczęciu którego, z określonym jego dniem, został on powołany do składu Rady Nadzorczej, lub przed zakończeniem którego, z określonym jego dniem, wygał jego mandat członka Rady Nadzorczej,

W_{mc} – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki, ustalona zgodnie z ust. 1 powyżej,

L_f - liczba dni sprawowania mandatu przez członka Rady Nadzorczej w miesiącu, za który ustalone jest jego wynagrodzenie miesięczne.

5. Postanowienia ustępu 4 powyżej, w tym wskazany w nim wzór, stosuje się odpowiednio do obliczania wysokości wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji, o której mowa w ust. 2 i ust. 3 powyżej, przysługującego mu za miesiąc, po rozpoczęciu którego, z określonym jego dniem rozpoczął on pełnienie takiej funkcji lub przed zakończeniem którego, z określonym jego dniem zaprzestał jej pełnienia.

§ 2.


Kwoty wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Regionalnych sp. z o.o., określone zgodnie z postanowieniami ustępów § 1 ulegają przy wypłacie członkowi Rady Nadzorczej Spółki stosownemu pomniejszeniu o wysokości składek w części finansowanej przez członka Rady Nadzorczej z tytułu jego obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, płatnikiem których pozostaje Spółka.

§ 3.

1. Członek Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Regionalnych sp. z o.o. zachowuje uprawnienie do wynagrodzenia miesięcznego za dany miesiąc w roku obrotowym, niezależnie od tego, czy w miesiącu tym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, jak również niezależnie od faktycznego podjęcia czynności objętych zakresem działania lub współdziałania członka Rady Nadzorczej z innymi członkami tego Organu, wynikających z ustawy, aktu założycielskiego Spółki, wydanych na ich podstawie i w ich granicach uchwał Zgromadzenia Wspólników lub uchwał Wspólników Spółki lub z aktów wewnętrznych Spółki.
2. Wynagrodzenie miesięczne nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Regionalnych sp. z o.o. nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Regionalnych sp. z o.o. w drodze uchwały.

§ 4.

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.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki