

Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu
z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki
Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Kształtuje się, z zastrzeżeniem treści ustępu 2 poniżej, wysokość wynagrodzenia miesięcznego przysługującego w danym roku obrotowym członkowi Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju 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 0,65. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:

$W_{mc} = P_w \times 0,65$, 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 Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju 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, wygasł jego mandat członka Rady Nadzorczej, oblicza się według wzoru:

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

W_{mcn} – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju 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, wygasł 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 ustalane jest jego wynagrodzenie miesięczne.

§ 2.

Kwoty wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o., określone zgodnie z postanowieniami ustępów § 1 powyżej 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-Pomorskiego Funduszu Rozwoju 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-Pomorskiego Funduszu Rozwoju 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-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w drodze uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenie ukształtowane mocą powyższych jej postanowień przysługuje od dnia powołania danej osoby do składu Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA



Piotr Calbecki