

Uchwała 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

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 Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwała się, co następuje:

§ 1

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 0,125. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:
$$W_{mc} = P_w \times 0,125$$
, 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 0,175. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:
$$W_{mp} = P_w \times 0,175$$
; gdzie:
 W_{mp} – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej 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).
3. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki 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 Spółki 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.

4. Postanowienia ustępu 3 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 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 Spółki, określone zgodnie z postanowieniami ustępów § 1 powyżej ulegają przy wypłacie członkowi Rady Nadzorczej 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 Spółki 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 Spółki 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 Spółki w drodze uchwały.

§ 4

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

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki