

Uchwała nr 16/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu
z dnia 01.06. 2017 r.

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

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 23 pkt 7 Umowy Spółki Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o., uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Kształtuje się, z zastrzeżeniem treści ustępów 2-4 poniżej, wysokość wynagrodzenia miesięcznego przysługującego w danym roku obrotowym członkowi Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych 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 0,2. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:

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

W_{mc} – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.,

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 Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. 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-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych 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

Kujawsko-Pomorski Fundusz
Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.
87-100 Toruń, Szosa Chełmińska 26
NIP 956-20-88-789, REGON 871641894
(3)

Za zgodność z oryginałem
05. CZE. 2017

.....
data

PREZES ZARZĄDU

Monika Szelc

.....
podpis

(poprzedzającego rok, na który wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej jest kształtowane).

3. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych 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, wygaś jego mandat członka Rady Nadzorczej, oblicza się według wzoru:

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

$W_{m_{cn}}$ – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych 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, wygaś jego mandat członka Rady Nadzorczej,

W_{mc} – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o., 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 Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. 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.

1. Kwoty wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych 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 Poręczeń Kredytowych 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 Poręczeń Kredytowych 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 Poręczeń Kredytowych 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.

Za przyjęciem uchwały oddano głosów³⁰⁰⁹....., głosów przeciwnych oddano.....⁰....., głosów wstrzymujących oddano²⁸⁵⁰.....

Przewodniczący Zgromadzenia

M. Kocobielni
.....

Kujawsko-Pomorski Fundusz
Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.
ul. 17-100 Toruń, Szosa Chełmińska 26
NIP 956-20-88-789, REGON 871641894
(3)

Za zgodność z oryginałem
05. CZE. 2017
.....
data
PREZES ZARZĄDU
Monika Szelc

