

PROJEKT

Uchwała Nr 2 /2022

z dnia 11 marca 2022r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Bielsku Podlaskim

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi Spółkami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1907) - dalej jako „Ustawa”; oraz § 19 ust. 13 umowy spółki akcyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Bielsku Podlaskim (tekst jednolity na dzień 05 czerwca 2018r.), Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Bielsku Podlaskim, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z tytułu udziału w pracach Rady Nadzorczej Spółki, w związku z pełnieniem mandatu Członka Rady Nadzorczej, Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje miesięczne wynagrodzenie.
2. Wynagrodzenie miesięczne ustala się w wysokości nieprzekraczającej iloczynu mnożnika, zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy oraz podstawy wymiaru, określonej na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy w zw. z art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2445).
3. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust.1, w wysokości:
 - 1) 3 300 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 2) 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 bez względu na częstotliwość odbywania posiedzeń.
5. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w tym miesiącu.
6. Członek Rady Nadzorczej, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie wziął udziału w żadnym formalnie zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej w danym miesiącu, nie otrzymuje wynagrodzenia za ten miesiąc. Nieobecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu podlega usprawiedliwieniu przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.
7. Członkom Rady Nadzorczej zamieszkałym poza granicami gminy może zostać przyznany zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 marca 2022r.

**WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
BURMISTRZ MIASTA BIELSK PODLASKI**

JAROSŁAW BOROWSKI