

Uchwała Nr 2/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
„Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Spółka z o.o.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 222¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - *Kodeksu spółek handlowych* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, 1579, 2255 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 791, 1089 i 1133), w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 i 2260) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,5;
 - b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 0,4.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej 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 w drodze uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



.....