

Ad.5)

**Wyciąg z Protokołu
z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Chorzowsko – Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 28 stycznia 2022 r. w Chorzowie**

Jednogłośnie (33 826 głosów za) podjęta została uchwała następującej treści:

**UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 28 stycznia 2022 r.**

**W SPRAWIE UCHWALENIA REGULAMINU WYNAGRADZANIA
CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

1. Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, uchwała się Regulamin wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Chorzowie, o następującej treści:

„§ 1.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (zwaną dalej: Spółką) ustalane jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2.

1. *Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości równej półtorakrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.*
2. *Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest podwyższone o 10%, a jego Zastępcy o 5% w stosunku do wynagrodzenia obliczonego zgodnie z ust. 1.*
3. *Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.*

4. Spółka zawiera na rzecz Członka Rady Nadzorczej umowę ubezpieczenia w związku z pełnieniem przez niego tej funkcji z minimalną sumą gwarancyjną 5.000.000 zł i minimalną sumą gwarancyjną dla nadwyżkowych kosztów obrony 1.000.000 zł.

§ 3.

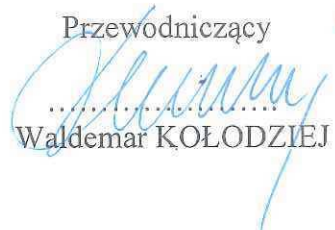
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 roku, z którym to dniem przestają obowiązywać wszystkie dotychczasowe podstawy prawne określające wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokół prowadziła


.....
Daria Lorek

Przewodniczący


.....
Waldemar KOŁODZIEJ

