

UCHWAŁA NR 1./2024

z dnia 21.02.2024.

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zarządu Portu Morskiego Darłowo Sp. o.o. w Darłowie**

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 09.06.2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z dnia 2020 r. poz.1907 z późn. zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zarządu Portu Morskiego w Darłowie uchwala, co następuje:

§1

Uchwała określa wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej Spółki oraz zasady zwrotu kosztów związanych z ich udziałem w pracach Rady Nadzorczej. Wysokość zwrotu kosztów ustalona będzie według zasad obowiązujących zwrot kosztów podróży służbowych przysługujących pracownikom w oparciu o przepisy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 roku „w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej”.

§ 2

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, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jako podstawę wymiaru, o której mowa w art. 1. Ust.3 pkt 11 ustawy z dnia 09.06.2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika:

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,47
- b) dla wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,43
- c) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,40

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.

§ 3

Traci moc uchwała nr 15/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zarządu Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o. w Darłowie z dnia 10.10.2022r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki Zarząd Portu Morskiego w Darłowie

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 roku

§ 6

Uchwała została podjęta jednogłośnie, 100% udziałów za.

Wojciech Wasiński
Pełnomocnik Burmistrza Darłowa
ds. nadzoru i kontroli
nad spółkami komunalnymi
.....
Protokolan Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników

BURMISTRZ
Arkadiusz Kługiewicz
.....
Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników