Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. w Chojnicach**

**z dnia 27 marca 2017 r.**

w sprawie: **ustalenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. w Chojnicach**

 Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202) oraz zgodnie z § 16 pkt 2 Umowy Spółki z o.o. Centrum Park Chojnice, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej w Centrum Park Chojnice jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:

- **0,31** dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej

- **0,27** dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

- **0,24** dla Sekretarza Rady Nadzorczej

- **0,21** dla Członka Rady Nadzorczej.

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 nieusprawiedliwieni nieobecności członka Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.

/-/ dr Arseniusz Finster