

Uchwała nr 11/2024
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu
z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 12/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki „Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 23 pkt 7 Aktu Założycielskiego Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 12/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki „Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Toruniu § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kształtuje się, z zastrzeżeniem treści ustępu 2-3 poniżej, wysokość wynagrodzenia miesięcznego przysługującego w danym roku obrotowym członkowi Rady Nadzorczej „Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego” sp. z o.o. jako odpowiadającą iloczynowi podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, tj. wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i mnożnika 0,6. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:

$W_{mc} = P_w \times 0,6$, gdzie:

W_{mc} – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki,

P_w – podstawa wymiaru, odpowiadająca wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego (poprzedzającego rok, na który wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej jest kształtowane).

2. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki przysługującego mu przez okres pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej kształtuje się jako odpowiadającą iloczynowi podstawy wymiaru, o której mowa w ust. 1 i mnożnika 0,75. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:

$W_{mc} = P_w \times 0,75$, gdzie:

W_{mc} – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki przysługującego mu przez okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

P_w – podstawa wymiaru, odpowiadająca wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego (poprzedzającego rok, na który wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej jest kształtowane).

3. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej „Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego” sp. z o.o. przysługującego mu za miesiąc, po rozpoczęciu którego, z określonym jego dniem, został on powołany do składu Rady Nadzorczej, albo przed zakończeniem którego, z określonym jego dniem, wygasł jego mandat członka Rady Nadzorczej, oblicza się według wzoru:
- $$W_{mcn} = (W_{mc} : 30) \times L_f$$
- gdzie:
- W_{mcn} – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej „Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego” sp. z o.o. przysługująca mu za miesiąc, po rozpoczęciu którego, z określonym jego dniem, został on powołany do składu Rady Nadzorczej, lub przed zakończeniem którego, z określonym jego dniem, wygasł jego mandat członka Rady Nadzorczej,
- W_{mc} – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki, ustalona zgodnie z ust. 1 powyżej,
- L_f - liczba dni sprawowania mandatu przez członka Rady Nadzorczej w miesiącu, za który ustalane jest jego wynagrodzenie miesięczne.
4. Postanowienia ustępu 3 powyżej, w tym wskazany w nim wzór, stosuje się odpowiednio do obliczania wysokości wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji, o której mowa w ust. 2 powyżej, przysługującego mu za miesiąc, po rozpoczęciu którego, z określonym jego dniem rozpoczął on pełnienie takiej funkcji lub przed zakończeniem którego, z określonym jego dniem zaprzestał jej pełnienia.”

§ 2

W sprawach nieobjętych treścią niniejszej uchwały, postanowienia Uchwały Nr 12/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki „Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Toruniu, pozostają w mocy i są stosowane odpowiednio.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenia ukształtowane mocą powyższych jej postanowień obowiązują od pierwszego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym uchwała ta została podjęta.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Piotr Calbecki