

Uchwała nr. 3/2017

Zgromadzenia Wspólników

Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 6.06.2017r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.), § 11 pkt 14 Umowy Spółki oraz art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1578 z późn. zm.) – bez formalnego zwołania zgromadzenia przy całym kapitale zakładowym reprezentowanym przez jednego wspólnika Spółki i braku sprzeciwu obecnych dotyczących odbycia zgromadzenia wspólników Spółki, Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała 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, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:

- 1) dla przewodniczącego - 0,65
- 2) dla pozostałych członków – 0,55

2. Za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na ilość odbytych 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.

#### § 2

Traci moc uchwała nr 3/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o. o. z późn. zm.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA

Artur Radziński