

**Uchwała Nr 1/2022**

z dnia 18 stycznia 2022r.

**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**

**GORZOWSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**W GORZOWIE WLKP**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1907), i w związku z art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz. U. 2021 poz. 2445) oraz art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze 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 2016, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz mnożnika:
  - 1) dla przewodniczącego - 0,544
  - 2) dla pozostałych członków – 0,499
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 5/2021 z dnia 5 listopada 2021 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników GIM Sp. z o. o. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ale ma zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej należnych od dnia 1 stycznia 2022 r.

Protokolant  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
*Beata Należyta*

PREZYDENT WKSIA  
Za Zgromadzenie  
*Jacek Wójcicki*