

Protokół
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kole z dnia 10 stycznia 2019 r.

W dniu 10 stycznia 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kole otworzył Krzysztof Witkowski – Burmistrz Miasta Koła i oświadczył, że jedyny wspólnik reprezentujący 100% kapitału zakładowego spółki postanowił w dniu dzisiejszym o godz. 10⁰⁰ odbyć w Ratuszu Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kole z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Do pkt. 1 i 2 porządku obrad:

Zgromadzenie otworzył Krzysztof Witkowski – Burmistrz Miasta Koła działający w imieniu i na rzecz jedynego wspólnika Spółki – Gminy Miejskiej Koło (100% kapitału zakładowego) – na podstawie Art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, który jednogłośnie wybrany został na Przewodniczącego Zgromadzenia i wybór ten przyjął. Następnie wybrano protokolanta Zgromadzenia i została nim Pani Anna Sieradzan, która wybór ten przyjęła.

Przewodniczący stwierdził, że na podstawie art. 240 KSH Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał, mimo że odbywa się bez formalnego zwołania, albowiem reprezentowany jest na nim cały kapitał zakładowy, a nikt z zebranych nie wnosi sprzeciwu dotyczącego odbycia niniejszego Zgromadzenia lub wniesienia poniższych spraw do porządku obrad.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie listę obecności podpisała protokolant Zgromadzenia.

Do pkt. 3 porządku obrad:

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie w głosowaniu jawnym przyjęło proponowany porządek obrad.

Do pkt. 4 porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że przedmiotem obrad dzisiejszego Zgromadzenia jest podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole.

Realizując porządek obrad Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o następującej treści:

„U c h w a ł a nr 21/2018

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Zakładu Usług komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Kole z dnia 10 stycznia 2019 r.**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 – 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole (Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki oraz inne warunki świadczenia usług zarządzania przez Prezesa Zarządu.

§ 2

1. Z Prezesem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej „Umowa”) z obowiązkiem osobistego świadczenia, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. W imieniu Spółki Umowę z Prezesem Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej uwzględniając określone w niniejszej uchwale zasady kształtowania wynagrodzeń oraz inne warunki świadczenia usług.
3. Termin wypowiedzenia Umowy wynosi trzy miesiące i upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
4. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia w razie rażącego naruszenia postanowień Umowy przez drugą stronę. Umowa o świadczenie usług wskazuje, które naruszenia skutkują możliwością rozwiązania Umowy w trybie określonym w zadaniu pierwszym.
5. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż rażące naruszenie przez Prezesa Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy Prezesowi Zarządu zostanie przyznana odprawa w wysokości trzykrotności

części stałej wynagrodzenia pod warunkiem pełnienia przez Prezesa Zarządu funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.

§ 3

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiące wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej: „Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej: „Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu wynosi do trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§4

1. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych i nie może przekraczać 50 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.
2. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje Prezesowi Zarządu:
 - 1/ po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w którym wynagrodzenie przysługuje,
 - 2/ po udzieleniu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym,
 - 3/ po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą realizacji Celów Zarządczych:
 - a/ dodatni wynik finansowy na koniec roku obrotowego,
 - b/ osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej i wypłacalności,
 - d/ realizacja inwestycji przewidzianych na dany rok obrotowy,
 - e/ realizacja prowadzonej polityki kadrowej,
 - f/ zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności.
3. Szczegółowe Cele Zarządcze na dany rok obrotowy, sposób oceny stopnia ich realizacji i określenia wagi przyznanej poszczególnym celom oraz wysokości wynagrodzenia Części Zmiennej określi Rada Nadzorcza Spółki.
4. Wynagrodzenie Zmienne wypłacone zostanie Prezesowi Zarządu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustalono wysokość tego wynagrodzenia.
5. Zakończenie obowiązywania Umowy w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego. W przypadku wygaśnięcia funkcji Prezesa Zarządu w trakcie danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji Prezesa Zarządu w danym roku obrotowym.
6. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Prezesa Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej udziałów lub akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Prezesa Zarządu.
7. Prezes Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
8. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§5

1. Zarządzającemu udostępnia się do korzystania w zakresie niezbędnym do wykonywania Usług urządzenia techniczne oraz inne zasoby stanowiące mienie Spółki, w szczególności: pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem, współkorzystanie z pomieszczeń i urządzeń wspólnych, dostępu do sieci Internet stacjonarnie i mobilnie, pojazdy służbowe, telefony, stacjonarny i komórkowy, komputer stacjonarny i przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem i oprogramowaniem.
2. Zarządzający ma prawo do korzystania z: zasobów ludzkich (pracowników i innych współpracujących) w celu obsługi Zarządu, zwrotu lub pokrycia przez Spółkę kosztów niezbędnych do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki, takich jak: koszty podróży służbowych (w tym korzystanie z samochodu prywatnego i zwrot kosztów podróży) zakwaterowania i wyżywienia, zwrotu lub pokrycie przez Spółkę szkoleń, konferencji, sympozjów, spotkań branżowych i z kontrahentami, itp. zwrotu innych wydatków poniesionych przez Zarządzającego a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania.

§6

1. Prezesa Zarządu w czasie trwania Umowy obowiązuje zakaz konkurencji.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiera z Prezesem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy w przypadku pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu przez okres co najmniej trzech miesięcy.
3. Umowa, o której mowa w ust. 2 zawiera następujące postanowienia:
 - 1) Prezesowi Zarządu przysługuje przez okres trwania zakazu konkurencji odszkodowanie za każdy miesiąc w wysokości określonej w Umowie 100% wynagrodzenia miesięcznego stałego otrzymanego przez Prezesa Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.
 - 2) Umowa o zakazie konkurencji obowiązującym po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy z Prezesem Zarządu przewiduje okres zakazu konkurencji wynoszący 6 miesięcy, po ustaniu pełnienia funkcji.
 - 3) Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy.
 - 4) Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji w razie podjęcia się pełnienia przez Prezesa Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 09.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202).
 - 5) W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Prezesa Zarządu zakazu konkurencji, Prezes Zarządu jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w wysokości określonej w Umowie, która nie może być niższa niż wysokość odszkodowania przysługująca za cały okres zakazu konkurencji.

§7

1. Prezes Zarządu jest uprawniony do powstrzymywania się od świadczenia usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Szczegółowe zasady wykorzystania niniejszego uprawnienia określi Umowa.
2. Prezes Zarządu zachowuje prawo do wynagrodzenia za okres potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
3. Spółka obejmie Zarządzającego ubezpieczeniem typu D&O (Directors & Officers Insurance), które ma na celu ochronę Spółki przed szkodami wyrządzonymi przez

uchybień Zarządzającego, a także innych osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową spółki.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§9

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”

Przewodniczący stwierdził iż w głosowaniu nad podjęciem powyższej uchwały oddano 100% (sto) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, i „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta – uchwała nr 21/2018.

Do pkt. 5 i 6 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

Do protokołu załączono listę obecności.

..Anne Sieradzka.....

Protokolant

.....
Przewodniczący

Lista obecności

z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kole z dnia 10 stycznia 2019 r.

1. Krzysztof Witkowski – Burmistrz Miasta Koła – Wspólnik Gmina Miejska Koło

.....
Krzysztof Witkowski

2. Anna Sieradzan – protokolant Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

.....
Anna Sieradzan

Uchwała nr 21/2018
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Zakładu Usług komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole z
dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 – 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole (Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki oraz inne warunki świadczenia usług zarządzania przez Prezesa Zarządu.

§ 2

1. Z Prezesem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej „Umowa”) z obowiązkiem osobistego świadczenia, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. W imieniu Spółki Umowę z Prezesem Zarządu Zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej uwzględniając określone w niniejszej uchwale zasady kształtowania wynagrodzeń oraz inne warunki świadczenia usług.
3. Termin wypowiedzenia Umowy wynosi trzy miesiące i upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
4. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia w razie rażącego naruszenia postanowień Umowy przez drugą stronę. Umowa o świadczenie usług wskazuje, które naruszenia skutkują możliwością rozwiązania Umowy w trybie określonym w zdaniu pierwszym.
5. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż rażące naruszenie przez Prezesa Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy Prezesowi Zarządu zostanie przyznana odprawa w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia pod warunkiem pełnienia przez Prezesa Zarządu funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.

§ 3

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej: „Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej: „Wynagrodzenie Zmienne”).

2. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu wynosi do trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§4

1. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych i nie może przekraczać 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.
2. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje Prezesowi Zarządu:
 - 1/ po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarząd z działalności Spółki za rok obrotowy w którym wynagrodzenie przysługuje,
 - 2/ po udzieleniu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym,
 - 3/ po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą realizacji Celów Zarządczych:
 - a/ dodatni wynik finansowy na koniec roku obrotowego,
 - b/ osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej i wypłacalności,
 - d/ realizacja inwestycji przewidzianych na dany rok obrotowy,
 - e/ realizacja prowadzonej polityki kadrowej,
 - f/ zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności.
3. Szczegółowe Cele Zarządcze na dany rok obrotowy, sposób oceny stopnia ich realizacji i określenia wagi przyznanej poszczególnym celom oraz wysokości wynagrodzenia części Zmiennej określi Rada Nadzorcza Spółki.
4. Wynagrodzenie Zmienne wypłacone zostanie Prezesowi Zarządu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustalono wysokość tego wynagrodzenia.
5. Zakończenie obowiązywania Umowy w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego. W przypadku wygaśnięcia funkcji Prezesa Zarządu w trakcie danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji Prezesa Zarządu w danym roku obrotowym.
6. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Prezesa Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej udziałów lub akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Prezesa Zarządu.
7. Prezes Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
8. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§5

1. Zarządzającemu udostępnia się do korzystania w zakresie niezbędnym do wykonywania Usług urządzenia techniczne oraz inne zasoby stanowiące mienie Spółki, w szczególności: pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem, współkorzystanie z pomieszczeń i urządzeń wspólnych, dostępu do sieci Internet stacjonarnie i mobilnie, pojazdy służbowe, telefony: stacjonarny i komórkowy, komputer stacjonarny i przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem i oprogramowaniem.
2. Zarządzający ma prawo do korzystania z: zasobów ludzkich (pracowników i innych współpracujących) w celu obsługi Zarządu, zwrotu lub pokrycia przez Spółkę kosztów niezbędnych do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki, takich jak: koszty podróży służbowych (w tym korzystanie z samochodu prywatnego i zwrot kosztów podróży) zakwaterowania i wyżywienia, zwrotu lub pokrycie przez Spółkę szkoleń, konferencji, sympozjów, spotkań branżowych i z kontrahentami, itp. zwrotu innych wydatków poniesionych przez Zarządzającego a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania.

§6

1. Prezesa Zarządu w czasie trwania Umowy obowiązuje zakaz konkurencji.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiera z Prezesem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy w przypadku pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu przez okres co najmniej trzech miesięcy.
3. Umowa, o której mowa w ust. 2 zawiera następujące postanowienia:
 - 1) Prezesowi Zarządu przysługuje przez okres trwania zakazu konkurencji odszkodowanie za każdy miesiąc w wysokości określonej w Umowie 100% wynagrodzenia miesięcznego stałego otrzymanego przez Prezesa Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.
 - 2) Umowa o zakazie konkurencji obowiązującym po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy z Prezesem Zarządu przewiduje okres zakazu konkurencji wynoszący 6 miesięcy, po ustaniu pełnienia funkcji.
 - 3) Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy.
 - 4) Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji w razie podjęcia się pełnienia przez Prezesa Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 09.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202).
 - 5) W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Prezesa Zarządu zakazu konkurencji, Prezes Zarządu jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w wysokości określonej w Umowie, która nie może być niższa niż wysokość odszkodowania przysługująca za cały okres zakazu konkurencji.

§7

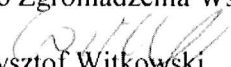
1. Prezes Zarządu jest uprawniony do powstrzymywania się od świadczenia usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Szczegółowe zasady wykorzystania niniejszego uprawnienia określi Umowa.
2. Prezes Zarządu zachowuje prawo do wynagrodzenia za okres potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
3. Spółka obejmie Zarządzającego ubezpieczeniem typu D&O (Directors & Officers Insurance), które ma na celu ochronę Spółki przed szkodami wyrządzonymi przez uchybienia Zarządzającego, a także innych osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową spółki.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§9

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Krzysztof Witkowski

**Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Kole z dnia 30 kwietnia 2020 r.**

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole otworzył Krzysztof Witkowski – Burmistrz Miasta Koła i oświadczył, że jedyny wspólnik reprezentujący 100% kapitału zakładowego spółki postanowił w dniu dzisiejszym o godz. 09³⁰ odbyć w Ratuszu Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 21/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Do pkt. 1 i 2 porządku obrad:

Zgromadzenie otworzył Krzysztof Witkowski – Burmistrz Miasta Koła działający w i mieniu i na rzecz jedynego wspólnika Spółki – Gminy Miejskiej Koło (100% kapitału zakładowego) – na podstawie Art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, który jednogłośnie wybrany został na Przewodniczącego Zgromadzenia i wybór ten przyjął. Następnie wybrano protokolanta Zgromadzenia i została nim Pani Anna Sieradzan, która wybór ten przyjęła.

Przewodniczący stwierdził, że na podstawie art. 240 KSH Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał, mimo że odbywa się bez formalnego zwołania, albowiem reprezentowany

jest na nim cały kapitał zakładowy, a nikt z zebranych nie wnosi sprzeciwu dotyczącego odbycia niniejszego Zgromadzenia lub wniesienia poniższych spraw do porządku obrad. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie listę obecności podpisała protokolant Zgromadzenia.

Do pkt. 3 porządku obrad:

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie w głosowaniu jawnym przyjęło proponowany porządek obrad.

Do pkt. 4 porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że przedmiotem obrad dzisiejszego Zgromadzenia jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole. Realizując porządek obrad Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o następującej treści:

„U c h w a ł a nr 1/2020

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1 i art. 10 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 ze zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole zwanej dalej Spółką, uchwała co następuje:

§ 1.

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości:

- 1.717 zł brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- 1.180 zł brutto dla Członków Rady Nadzorczej

§ 2.

Tracą moc wcześniejsze uchwały dotyczące wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie 1 maja 2020 r.”

Przewodniczący stwierdził iż w głosowaniu nad podjęciem powyższej uchwały oddano 100% (sto) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, i „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta – uchwała nr 1/2020.

Do pkt. 5 porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że przedmiotem obrad dzisiejszego Zgromadzenia jest również podjęcie również uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 21/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole.

Realizując porządek obrad Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o następującej treści:

**„U c h w a ł a nr 2/2020
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Kole z dnia 30 kwietnia 2020 r.**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1 i art. 10 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 ze zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole zwanej dalej Spółką, uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany uchwały Nr 21 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole poprzez:

- zmianę dotychczasowej treści § 3 ust. 2 Uchwały zmienianej który to otrzymuje brzmienie:
„§ 3 ust. 2. Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu nie może być wyższe niż 13.000,00 zł brutto.
- dodanie do § 3 nowego ust. 3 o treści:

„§ 3 ust. 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia Uchwały ustalającej wynagrodzenie Prezesa Zarządu zgodnie ze wskazaniem określonymi w § 3 ust. 2 niniejszej Uchwały oraz do zawarcia z Prezesem Zarządu aneksu do umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania w celu dostosowania zapisów umowy określających jego wynagrodzenie do postanowień niniejszej Uchwały oraz Uchwały Rady Nadzorczej.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 21 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole pozostają w mocy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie 1 maja 2020 r.”

Przewodniczący stwierdził iż w głosowaniu nad podjęciem powyższej uchwały oddano 100% (sto) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, i „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta – uchwała nr 2/2020.

Do pkt. 6 i 7 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

Do protokołu załączono listę obecności.

..... Anne Sieradzem

Protokolant

..... Witkowski

Przewodniczący

U c h w a ł a nr 1/2020

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1 i art. 10 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 ze zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole zwanej dalej Spółką, uchwała co następuje:

§ 1.

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości:

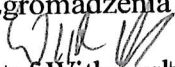
- 1.717 zł brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- 1.180 zł brutto dla Członków Rady Nadzorczej

§ 2.

Tracą moc wcześniejsze uchwały dotyczące wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie 1 maja 2020 r.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Krzysztof Witkowski

Uchwała nr 2/2020
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Kole z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1 i art. 10 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 ze zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole zwanej dalej Spółką, uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany uchwały Nr 21 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole poprzez:

- zmianę dotychczasowej treści § 3 ust. 2 Uchwały zmienianej który to otrzymuje brzmienie:

„§ 3 ust. 2. Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu nie może być wyższe niż 13.000,00 zł brutto.

- dodanie do § 3 nowego ust. 3 o treści:

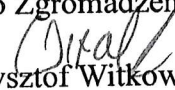
„§ 3 ust. 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia Uchwały ustalającej wynagrodzenie Prezesa Zarządu zgodnie ze wskazaniem określonymi w § 3 ust. 2 niniejszej Uchwały oraz do zawarcia z Prezesem Zarządu aneksu do umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania w celu dostosowania zapisów umowy określających jego wynagrodzenie do postanowień niniejszej Uchwały oraz Uchwały Rady Nadzorczej.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 21 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole pozostają w mocy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie 1 maja 2020 r.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Krzysztof Witkowski

Lista obecności

z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole z dnia 30 kwietnia 2020 r.

1. Krzysztof Witkowski – Burmistrz Miasta Koła – Wspólnik Gmina Miejska Koło

.....
Krzysztof Witkowski
.....

2. Anna Sieradzan – protokolant Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

.....
Anna Sieradzan
.....