

**Protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kole
z dnia 08 czerwca 2021 roku.**

W dniu 8 czerwca 2021 r. o godz. 9⁰⁰ w siedzibie Spółki ul. Energetyczna 11 w Kole odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kole wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000445351, kapitał zakładowy 26 866 000,00 zł.

Przystąpiono do pkt.1 porządku obrad:

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Robert Gajda.

Przystąpiono do pkt 2. porządku obrad:

Przewodniczącym Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników został Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski – reprezentujący jedynego wspólnika Spółki. Protokolantem ZZW został wybrany Pan Błażej Sarnowski, który wybór ten przyjął. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski działający w imieniu i na rzecz jednego wspólnika Spółki – Gminy Miejskiej Koła (100% kapitału zakładowego) - na podstawie art.12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2021, poz. 679), a następnie listę obecności podpisali wszyscy uczestnicy Zgromadzenia.

Przystąpiono do pkt 3. porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i że nikt z obecnych nie wniósł zastrzeżeń do porządku obrad.

Przystąpiono do pkt. 4 porządku obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2020.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
 - b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
 - c) podział zysku za rok obrotowy 2020,
 - d) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020,
 - e) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
 - f) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
 - g) określenie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki,
 - h) określenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Powyższy porządek obrad został jednogłośnie zatwierdzony.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników postanowił przejść do części roboczej, a więc do głosowania nad projektami uchwał.

Punkty 5 i 6 porządku obrad decyzją Zgromadzenia Wspólników nie zrealizowano ponieważ Zgromadzenie Wspólników zapoznało się z nimi wcześniej.

Przystąpiono do pkt 7 porządku obrad:

Realizując porządek obrad Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonało podjęcia uchwał nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 (w załączniku):

U c h w a ł a nr 9/2021

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole z dnia 08 czerwca 2021 r.

*w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole.*

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 oraz art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Kole (dalej: 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: „Umową”), 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:
 - a. Jeden miesiąc w przypadku pełnienia przez Zarządzającego funkcji przez okres krótszy niż dwanaście miesięcy i upływa z końcem miesiąca kalendarzowego;
 - b. Trzy miesiące w przypadku pełnienia przez Zarządzającego funkcji członka Zarządu przez okres co najmniej dwunastu miesięcy 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 naruszenia przez Prezesa Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy Prezesowi Zarządu zostanie przyznana odprawa w wysokości do 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 nie może być wyższe niż 17 500,00 zł brutto.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia Uchwały ustalającej wynagrodzenie Prezesa Zarządu zgodnie z 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.

§ 4

1. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych i nie może przekraczać 30 % wysokości rocznego 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 wypłacalności,
 - c) realizacja inwestycji przewidzianych na dany rok obrotowy,

- d) realizacja prowadzonej polityki kadrowej.
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 jakiejkolwiek 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. 6 i 7 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.
 9. Upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia Uchwały ustalającej wynagrodzenie Prezesa Zarządu zgodnie z wskazaniem określonymi w § 4 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.

§ 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 pokrycia przez Spółkę szkoleń, konferencji, sympozjów, spotkań branżowych i z kontrahentami, itp. zwrotu innych wydatków poniesionych przez Zarządzającego a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania, udokumentowanych zgodnie z wymogami prawa.

§ 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 do 50 % 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 do 3 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 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907).
 - 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

Tracą moc wcześniejsze uchwały dotyczące zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzono głosowanie:

Przewodniczący stwierdził iż w głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano 100% (sto) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta – uchwała nr 9/2021.

U c h w a ł a nr 10/2021

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Kole z dnia 08 czerwca 2021 r.**

*w sprawie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole.*

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Kole uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości:
 - a. 3 000,00 zł brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - b. 2 500,00 zł brutto dla Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Traci moc uchwała nr 1/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole z dnia 30 kwietnia 2020 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2021 r.

Zarządzono głosowanie:

Przewodniczący stwierdził iż w głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano 100% (sto) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta – uchwała nr 10/2021.

Przystąpiono do pkt 8 obrad:

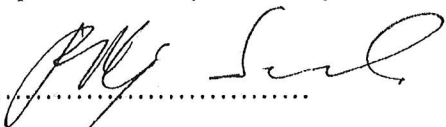
W tym punkcie nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.

Przystąpiono do pkt 9 obrad:

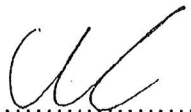
Przewodniczący zamknął Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

Obrady zakończono o godz. 11⁰⁰.

Do protokołu dołączono listę obecności.

.....


Protokollant

.....


Przewodniczący

U c h w a ł a nr 9/2021

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole z dnia 08 czerwca 2021 r.

*w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole.*

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 oraz art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Kole (dalej: 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: „Umową”), 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:
 - a. Jeden miesiąc w przypadku pełnienia przez Zarządzającego funkcji przez okres krótszy niż dwanaście miesięcy i upływa z końcem miesiąca kalendarzowego;
 - b. Trzy miesiące w przypadku pełnienia przez Zarządzającego funkcji członka Zarządu przez okres co najmniej dwunastu miesięcy 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.



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. 6 i 7 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.
9. Upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia Uchwały ustalającej wynagrodzenie Prezesa Zarządu zgodnie z wskazaniami określonymi w § 4 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.

§ 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 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.

§ 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-finansowa spółki.

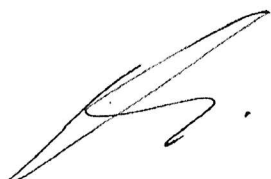
§ 8

Tracą moc wcześniejsze uchwały dotyczące zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



Uchwała nr 10/2021
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Kole z dnia 08 czerwca 2021 r.

w sprawie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole.

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Kole uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości:
 - a. 3 000,00 zł brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - b. 2 500,00 zł brutto dla Członków Rady Nadzorczej.

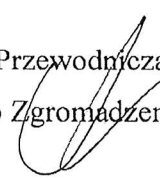
§ 2

Traci moc uchwała nr 1/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole z dnia 30 kwietnia 2020 r.


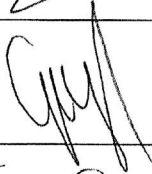
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2021 r.

Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



Lista obecności
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników MZWiK sp. z o.o.
z siedzibą w Kole w dniu 08.06.2021 r.

Lp.	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
1.	Krzysztof Witkowski	Burmistrz Miasta Koła	
2.	Robert Gajda	Prezes MZWiK Sp. z o.o.	
3.	Błażej Sarnowski	Protokolant	Błażej Sarnowski

Lista współników obecnych
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników MZWiK sp. z o.o.
z siedzibą w Kole w dniu 08.06.2021 r.

Lp.	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
1.	Krzysztof Witkowski	Burmistrz Miasta Koła – Gmina Miejska Koło	