

Protokół
z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Komunikacji Publicznej
Suchy Las z o.o. z siedzibą w Chludowie z dnia 5.02.2020 r.

Protokół niniejszy, podpisany przez przedstawiciela jedyne go wspólnika stanowi jednocześnie listę obecności.

W dniu 5.02.2020 r. w Suchym Lesie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZKP Suchy Las z o.o. z siedzibą w Chludowie, zwanej dalej Spółką.

W Zgromadzeniu, stosownie do przepisu art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) jedyne go wspólnika, tj. Gminę Suchy Las (10 240 udziałów) reprezentował, wykonując prawo głosu jako Wójt Gminy Grzegorz Wojtera.

Obecny był również Marcin Kołodziejczak – pracownik Biura Nadzoru Właścicielskiego i Współpracy z Organizacjami.

Przewodnictwo obrad objął Wójt Grzegorz Wojtera, który obowiązki protokolanta powierzył Marciniowi Kołodziejczakowi.

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie nie zostało zwołane w sposób formalny, ale ze względu na fakt, że cały kapitał zakładowy Spółki (10 240 udziałów o łącznej wysokości 5 120 000 zł) jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do omawianych poszczególnych spraw jest ono władne do podejmowania uchwał stosownie do przepisu art. 240 k.s.h.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia wskazał, iż przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie wprowadzenie zmian do uchwały nr 10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, w zakresie zmiany wysokości miesięcznego stałego wynagrodzenia dla Członka Zarządu (Prezesa Zarządu) Spółki.

Wobec wniosku Rady Nadzorczej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie podwyższenia miesięcznego stałego wynagrodzenia dla Członka Zarządu (Prezesa Zarządu) proponuje się podwyższenie o 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) jego wynagrodzenia stałego przewidzianego w uchwale kształtującej z dnia 25 maja 2017 r.

Po omówieniu zmiany, Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę nr 1 o następującej treści:

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. z o.o.
z siedzibą w Chludowie z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu,

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 ze zm.) Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się następującej zmiany w Uchwale nr 10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, zwanej dalej „Uchwałą”:

§ 3 ust. 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu Spółki (Prezesa Zarządu) ustala się w wysokości **12.040,00 zł** (słownie: dwanaście tysięcy czterdzieści złotych, 00/100), tj. 2,243- krotność podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy („Podstawa Wymiaru”).”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenie Członka Zarządu (Prezesa Zarządu) Spółki w wysokości ustalonej w § 1 niniejszej uchwały będzie obowiązywało ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2020 r.”.

Przedstawiciel jedyne go wspólnika, wykonując kompetencje Zgromadzenia Wspólników oddał w tej sprawie wszystkie przysługujące mu głosy za uchwałą.

Wobec braku dalszych spraw, na tym zgromadzenie zakończono.

Wójt Grzegorz Wojtera

WÓJT

.....mgr. Grzegorz Wojtera.....

Protokolant Marcin Kołodziejczak

**Biuro Nadzoru Właścicielskiego
i Współpracy z Organizacjami**

.....
Marcin Kołodziejczak
Kierownik Biura