

**Protokół**  
**z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Zakładu Gospodarki Komunalnej Suchy Las Spółki z o. o. z siedzibą w Suchym Lesie**  
**odbytego w dniu 19 lipca 2023 r.**

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

W dniu 19 lipca 2023 r. w Suchym Lesie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej Suchy Las Spółki z o. o. z siedzibą w Suchym Lesie, zwanego dalej „Spółką”.

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U z 2021 r. poz. 679), w związku z art. 26 ust. 1, art. 30 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) funkcję Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników pełnił organ wykonawczy Gminy Suchy Las. Wójt Gminy Suchy Las reprezentował jedyne go wspólnika, tj. Gminę Suchy Las (12 690 udziałów) wykonując przysługujące jemu prawo głosu.

Stawili się:

1. Grzegorz Wojtera – Wójt Gminy Suchy Las,
2. Ewa Małyszek – pracownik Biura Rady Gminy Urzędu Gminy Suchy Las.

Przewodnictwo obrad objął Wójt Grzegorz Wojtera, który pełnił również obowiązki protokolanta.

Żaden z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do prawidłowości jego zwołania.

Następnie Przewodniczący przedstawił, że przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie zmiana zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajnie Zgromadzenie Wspólników Spółki nie zostało zwołane w sposób formalny, ale ze względu na fakt, iż cały kapitał zakładowy (12 690 udziałów o łącznej wartości 6 345 000,00 zł) jest reprezentowany, a nie zgłoszono sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał stosownie do przepisu art. 240 Kodeksu spółek handlowych.

Przeprowadzono dyskusję nad kwestią, która stanowiła przedmiot obrad, a następnie Zgromadzenie Wspólników przystąpiło do głosowania nad projektem uchwały nr 1/NZW/2023 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1/NZW/2023 oddano ogółem 12.690 (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, w tym:

- **12.690** (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć) głosów „za”,
- **0** (zero) głosów „przeciw”,
- **0** (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego głosowania **została podjęta uchwała nr 1/NZW/2023** w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego protokołu.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie.

Przewodniczący Zgromadzenia



Załączniki:

1. Uchwała nr 1/NZW/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej Suchy Las Spółki z o. o. z siedzibą w Suchym Lesie z dnia 19.07.2023 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego

**Uchwała nr 1/NZW/2023**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Zakładu Gospodarki Komunalnej Suchy Las Spółki z o.o.**  
**z siedzibą w Suchym Lesie**  
**z dnia 19.07.2023 r.**

w sprawie: **zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego**

*Działając na podstawie art. 222<sup>1</sup> §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej Suchy Las Spółki z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie uchwala co następuje:*

**§ 1**

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie.
2. Miesięczne wynagrodzenie dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej kształtuje się następująco:
  - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1 800,00 zł,
  - 2) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1 500,00 zł.

**§ 2**

1. W przypadku zasiadania w Radzie Nadzorczej przez niepełny miesiąc wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w §1, płatne jest proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w danym miesiącu, przy czym za dzień:
  - 1) początkowy pełnienia funkcji przyjmuje się dzień powołania do Rady Nadzorczej,
  - 2) zakończenia pełnienia funkcji przyjmuje się dzień wygaśnięcia mandatu.

**§ 3**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2023 r.
2. Traci moc uchwała nr 1/NZW/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej „SUCHY LAS” spółki z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego.

Przewodniczący Zgromadzenia - Grzegorz Wojtera



