

PROTOKÓŁ Nr ____/ZW/2019
z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
z dnia 01 kwietnia 2019 roku

W dniu 01 kwietnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przy Pl. Stary Rynek 1 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które otworzył Pan Wojciech Ostrowski – Skarbnik Miasta Płocka, działający na podstawie pełnomocnictwa z dnia 03 września 2015 roku, udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka pana Andrzeja Jacka Nowakowskiego za Repertorium A numer 2841/2015. Pan Wojciech Ostrowski oświadczył, iż zgodnie z art. 156 ksh Gmina Miasto Płock, którą reprezentuje jako Wspólnik spółki jednoosobowej, wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników. Pan Wojciech Ostrowski objął funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził i podpisał ją oraz stwierdził, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się w trybie art. 240 ksh reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, i nie został zgłoszony sprzeciw dotyczący odbycia Zgromadzenia Wspólników lub wnoszenia poszczególnych spraw do porządku obrad, zatem jest ono zdolne do podejmowania uchwał.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników na Sekretarza Zgromadzenia wyznaczył Panią Agnieszkę Koziczyńską – Dyrektora Wydziału Nadzoru Właścicielskiego.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1. *Otwarcie Zgromadzenia.*
2. *Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego.*
3. *Zamknięcie obrad.*

Następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Ad. 2)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 01 kwietnia 2019 roku podjęło uchwałę nr ____/ZW/2019 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Wobec wyczerpania porządku obrad Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostało zakończone.

Sekretarz:

Przewodniczący:

Uchwała nr ____/ZW/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
z dnia 01 kwietnia 2019 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 1 ust. 2 pkt 2, art. 2 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2190 ze zmianami: Dz.U. z 2018 poz. 2215) oraz §20 ust. 4 Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków organu nadzorczego:

- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – 1.500,00 zł brutto,
- 2) dla Wiceprzewodniczącego – 1.300,00 zł brutto,
- 3) dla Sekretarza – 1.300,00 zł brutto,
- 4) dla Członka – 1.100,00 zł brutto.

§ 2

Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Traci moc Uchwała nr 2/ZW/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z dnia 14 listopada 2016 roku.

Sekretarz:

Przewodniczący:

LISTA OBECNOŚCI

**na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Spółki pod firmą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w dniu 01 kwietnia 2019 roku**

Wspólnik	Przewodniczący	Podpis
Gmina – Miasto Płock	Wojciech Ostrowski	