

Uchwała nr 1/2021

**Wspólnika Spółki „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie
z dnia 10 listopada 2021 r.**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Gmina Mosina, reprezentowana przez Burmistrza Gminy pana Przemysława Mielocha, posiadająca sto procent udziałów w kapitale zakładowym Spółki „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie, wyraża zgodę na głosowanie pisemne, bez odbycia Zgromadzenia Wspólników tj. w trybie art. 227 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.).

Działając na podstawie art. 156 i art. 222¹ ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 9 Aktu Założycielskiego Spółki „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie oraz w związku z ustaleniem, że błędnie wyznaczono mnożnik do wyliczenia wynagrodzenia w Uchwale nr 12/2020 Wspólnika Spółki „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, Wspólnik uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej — 0,50;
 - b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej — 0,30;
 - c) dla Sekretarza Rady Nadzorczej — 0,30.
2. Ustala się podwyższenie wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej o 10% w stosunku do wysokości określonej w ust. 1 lit. a), ze względu na pełnioną funkcję.
3. Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje bez względu na ilość zwołanych posiedzeń.
4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu

nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

5. Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 2

Traci moc uchwała nr 12/2020 Wspólnika Spółki „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie z dnia 25 sierpnia 2020 r, w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2020 r.

Wspólnik Spółki „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie, posiadający 100% udziałów w kapitale zakładowym Gmina Mosina, w imieniu której działa:

Przemysław Mieloch Burmistrz Gminy Mosina

Przemysław Mieloch
BURMISTRZ
.....

Uchwała nr 2/2017
Wspólnika Spółki
„Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Mosinie
z dnia 5 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały o zasadach kształtowania wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie

Podjęta w trybie art. 227 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 z późn.zm.), w trybie uchwały pisemnej.

Gmina Mosina, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Pana Jerzego Rysia, posiadająca sto procent udziałów w kapitale zakładowym, wyraża zgodę na głosowanie pisemne, bez odbycia Zgromadzenia Wspólników tj. w trybie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Na podstawie art.222¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 z późn.zm.) w związku z art.2 ust.1 i ust.2 pkt 1, art.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U., poz.1202 z późn.zm.), Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje :

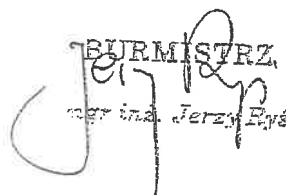
§ 1

W Uchwale Nr 1/2017 Wspólnika Spółki „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych,, Sp. z o.o. w Mosinie z dnia 3 stycznia 2017 r. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie :

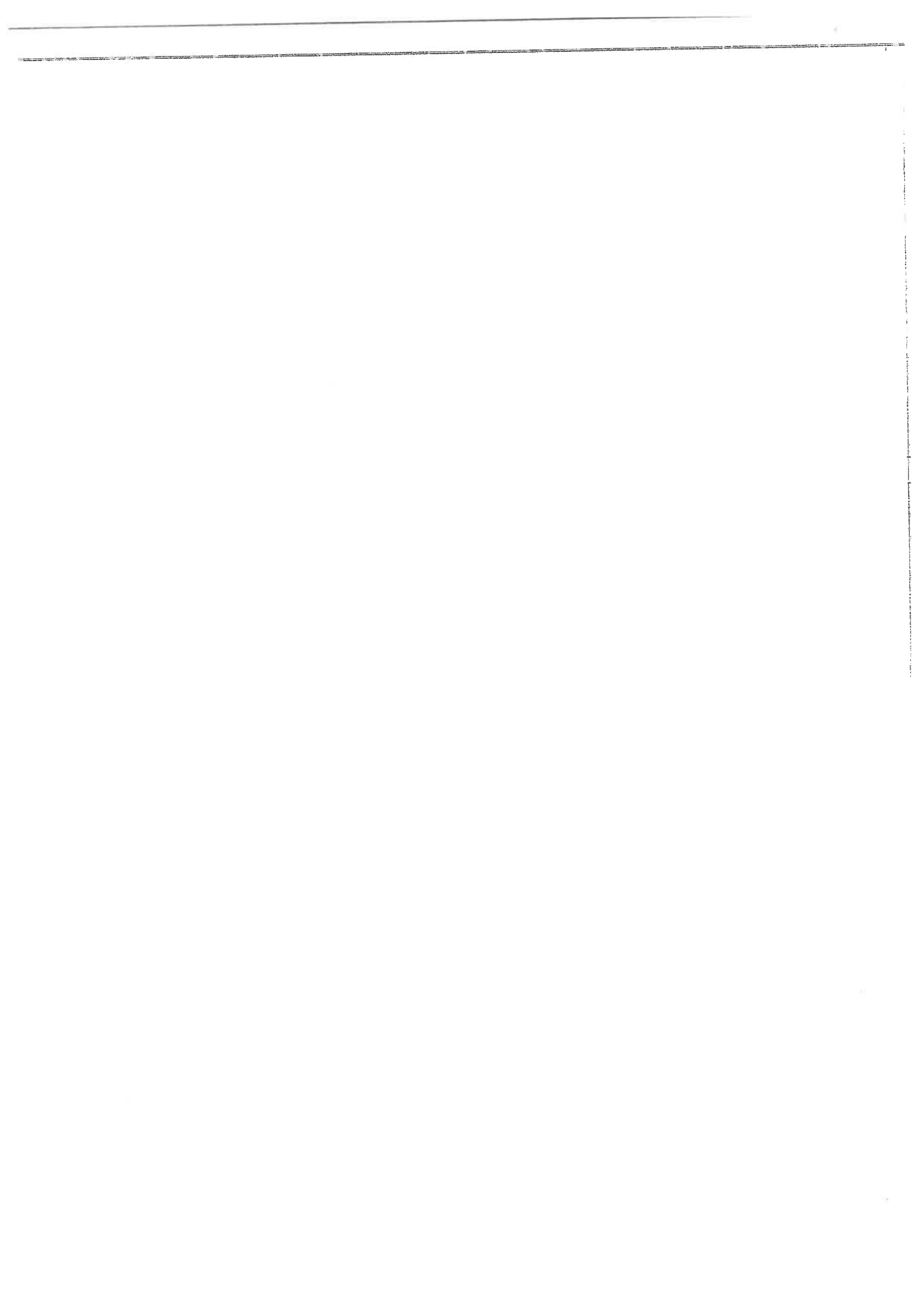
„4. Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jerzy Rys





Uchwała Nr 12/2020

Wspólnika Spółki „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Gmina Mosina, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Pana Przemysława Mielocha, posiadająca sto procent udziałów w kapitale zakładowym Spółki „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie, wyraża zgodę na głosowanie pisemne, bez odbycia Zgromadzenia Wspólników tj. w trybie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Działając na podstawie art. 156 i art. 222¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505) oraz § 15 ust. 1 pkt 9 Aktu Założycielskiego Spółki „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie, Wspólnik uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,00;
 - b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,30;
 - c) dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 0,30.
2. Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje bez względu na ilość zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
4. Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 2.

Traci moc uchwała nr 1/2017 Wspólnika Spółki „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Mosinie oraz uchwała nr 2/2017 Wspólnika Spółki „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie

z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały o zasadach kształtowania wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 1 sierpnia 2020 r.

Wspólnik Spółki „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie, posiadający 100% udziałów w kapitale zakładowym Gmina Mosina, w imieniu której działa:

Przemysław Mieloch – Burmistrz Mosiny

.....