

Uchwała Nr 15/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiej Areny Kultury i Sportu Spółki sp. z o.o.
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi Spółkami oraz § 18 pkt 9 Aktu założycielskiego Spółki. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z tytułu udziału w pracach Rady Nadzorczej Spółki, w związku z pełnieniem mandatu członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje miesięczne wynagrodzenie.
2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 1 w wysokości:
 - a) 2 422 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia dwa złote) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - b) 2 422 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia dwa złote) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - c) 2 422 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia dwa złote) dla Sekretarza Rady Nadzorczej,
 - d) 2 201 zł (słownie: dwa tysiące dwieście jeden złotych) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, bez względu na częstotliwość odbywania posiedzeń.
4. W przypadku gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie o którym mowa w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w tym miesiącu.
5. Członek Rady Nadzorczej, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie wziął udziału w żadnym formalnie zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej w danym miesiącu nie otrzymuje wynagrodzenia za ten miesiąc. Nieobecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu podlega usprawiedliwieniu przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.
6. Członkom Rady Nadzorczej zamieszkałym poza granicami Łodzi może zostać przyznany zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 2/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Miejskiego Areny Kultury i Sportu Spółki z o.o. z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Protokolant

J. Dubiński

H. Gm. Błaż