

Uchwała Nr 13/2017

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi sp. z o.o.

z dnia 30 maja 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 § 19 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 Członka Rady Nadzorczej, 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) 800 zł (słownie: osiemset złotych) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - b) 450 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt 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 2/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

**Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**


Agnieszka Graszka

Protokolant

