

**UCHWAŁA nr 14/2019**  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o.o.  
z dnia 21 maja 2019 r.

**w sprawie: zmiany uchwały nr 10/19 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o.o. z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów stawianych kandydatom na członka Zarządu Spółki oraz zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki**

Na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz § 17 pkt 20) Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale nr 10/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o.o. z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów stawianych kandydatom na członka Zarządu Spółki oraz zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchyla się dotychczasową treść § 7 ust. 4 lit. e tiret czwarty i nadaje następujące brzmienie:  
*„- obejmowaniem innych stanowisk i funkcji, wykonywaniem i podejmowaniem dodatkowych zajęć zarobkowych i niezarobkowych, o ile może to rodzić wątpliwości co do naruszenia zakazu konkurencji lub/i zaistnienia konfliktu interesów wobec Spółki – bez uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody Rady Nadzorczej Spółki”.*
2. Uchyla się dotychczasową treść § 10 i nadaje się następujące brzmienie:  
*„1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.  
2. Do ustalenia wynagrodzenia zmiennego za 2018 r. ma zastosowanie § 3 ust 3 uchwały Nr 21/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o.o. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wymogów stawianych kandydatom na członka Zarządu Spółki oraz zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, zmieniona uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 27/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. oraz uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 1/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r”.*

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

*E M e r e ć*  
**Ewa Mereć**

Protokolant

*Kołodziej*