

Uchwała Nr 21/2018
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiej Areny Kultury i Sportu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 31 grudnia 2018r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr 14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiej Areny Kultury i Sportu Spółki z o.o. z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wymogów stawianych kandydatom na członka Zarządu Spółki oraz zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 poz. 2190 z późn. zm.), art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) oraz § 18 pkt 9, Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1.

1 W uchwale Nr 14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiej Areny Kultury i Sportu Spółki z o.o. z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wymogów stawianych kandydatom na członka Zarządu Spółki oraz zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, zmienionej uchwałą Nr 23/17 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiej Areny Kultury i Sportu Spółki z o.o. z dnia 13 listopada 2017 r. dokonuje się następujących zmian:

a) § 3 ust. 2 lit. b otrzymuje nowe brzmienie:

„b) dla członków Zarządu wynosi 17 615,12 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset piętnaście złotych 12/100) brutto.”

b) § 3 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia Stałego członka Zarządu Spółki w danym roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.”

c) § 7 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„4. Odprawa, o której mowa w ust. 3, nie przysługuje w szczególności w przypadku:

- a) złożenia przez członka Zarządu Spółki rezygnacji z pełnienia funkcji;
- b) powołania członka Zarządu Spółki do składu Zarządu Spółki na następną kadencję;
- c) odwołania członka Zarządu Spółki w związku ze zmianą jego funkcji w Zarządzie Spółki;
- d) odwołania członka Zarządu Spółki w związku z rozwiązaniem Umowy za porozumieniem stron;
- e) rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
- f) rozwiązania Umowy w związku z naruszeniem przez członka Zarządu Spółki zakazów związanych z :

- prowadzeniem działalności konkurencyjnej wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej;
 - pełnieniem funkcji, prowadzeniem działalności gospodarczej, a także podejmowaniem innych form aktywności, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 z późn. zm.), z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ww. ustawy;
 - zasiadaniem w okresie pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki, w Zarządach innych Spółek prawa handlowego oraz w Radach Nadzorczych Spółek z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi;
 - obejmowaniem innych stanowisk i funkcji, wykonywaniem i podejmowaniem dodatkowych zajęć zarobkowych i niezarobkowych - bez uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody Rady Nadzorczej Spółki;
- g) objęcia funkcji w zarządzie innej spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.) lub w podmiocie zależnym od Spółki w ramach grupy kapitałowej, w terminie 30 dni od jego odwołania.”

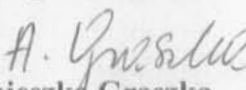
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Przewodnicząca
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**


Agnieszka Graszka

Protokolant:

