

**Uchwała Nr 31/2024**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Jednoosobowej Spółki Gminy Łódź pod firmą**  
**Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o. o.**  
**z dnia 12 września 2024 r.**

**w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**  
**MPK - Łódź Sp. z o. o.**

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi Spółkami oraz §16 ust. 1 pkt 8) Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne 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) 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 0/100) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - b) 4 500,00 (słownie złotych: cztery tysiące pięćset 0/100) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - c) 4 000,00 (słownie złotych: cztery tysiące 0/100) 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. Osoby niebiorące udziału w żadnym formalnie zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej w danym miesiącu z przyczyn nieusprawiedliwionych nie otrzymują 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 przysługuje zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej.

**§2**

Traci moc uchwała Nr 13/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPK - Łódź Sp. z o. o. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

*EMerec*  
**Ewa Mereć**

Protokolant:

*P. Kowalski*