**UCHWAŁA Nr 16/2023**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**„ Łódzkich Inwestycji” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**

**z dnia 27 grudnia 2023 r.**

**w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nardzorczej**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r.   
o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,   
oraz §16 pkt 22 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

**uchwala, 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:
   1. 3 743 zł (słownie: trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy złote) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
   2. 3 523 zł (słownie: trzy tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote) dla Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej,
   3. 3 083 zł (słownie: trzy tysiące osiemdziesiąt trzy złote) 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**

Z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS połączenia Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. (ZWiK) uchyla się uchwałę nr 2/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Łódzkich Inwestycji Sp. z o.o. z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

**§3**

Uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS połączenia Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. (ZWiK).

**Przewodnicząca**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**Ewa Mereć**

Protokolant: