

UCHWAŁA nr 23/17
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiej Areny Kultury i Sportu Sp. z o.o.
z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr 14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 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 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016r. poz. 1202 z późn. zmianami), art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827) oraz § 18 pkt 9 Aktu założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1


Zgromadzenie Wspólników dokonuje zmiany uchwały Nr 14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wymogów stawianych kandydatom na członka Zarządu Spółki oraz zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia §7 ust.2 o następującej treści:

„§7.2. Spółka oraz członek Zarządu Spółki uprawnieni są do wypowiedzenia Umowy. Termin wypowiedzenia nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.”

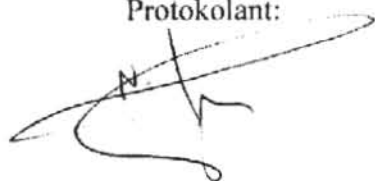
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodnicząca
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników


Agnieszka Graszka

Protokolant:



PROTOKÓŁ
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiej Areny Kultury i Sportu Sp. z o.o.
z dnia 13 listopada 2017 r.

W dniu dzisiejszym odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiej Areny Kultury i Sportu Sp. z o.o. Sp. z o.o.

Jedynego Wspólnika - Miasto Łódź – reprezentowała Pani Agnieszka Graszka – p.o. Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ stosownie do pełnomocnictwa zawartego w akcie notarialnym Repertorium A nr 4484/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. sporządzonym przed notariuszem Małgorzatą Z. Król.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wymogów stawianych kandydatom na członka Zarządu Spółki oraz zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Ad. 1 i 2

Otwarcia Zgromadzenia dokonała Pani Agnieszka Graszka – p.o. Dyrektora Biura Nadzoru, która przewodniczyła Zgromadzeniu. Na protokolanta wybrano Pana Norberta Rydz.

Ad. 3

Przewodnicząca stwierdziła, iż na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy oraz nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia, ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z czym Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.

Ad. 4.

Przewodnicząca odczytała i przyjęła zaproponowany porządek obrad.

Ad. 5.

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

Uchwała została powzięta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

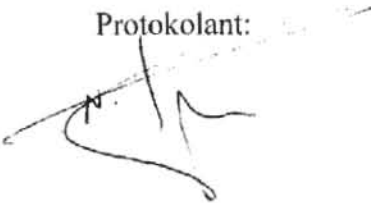
Ad. 6 i 7.

W związku z brakiem wolnych wniosków i wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.


Przewodnicząca
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników


Agnieszka Graszka

Protokolant:



Lista obecności
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Miejskiej Areny Kultury i Sportu Sp. z o.o.
z dnia 13 listopada 2017 r.

Wspólnik	Imię i Nazwisko Pełnomocnika	Podpis
Miasto Łódź	Agnieszka Graszka p.o. Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi	

Protokolant – Norbert Rydz

