

UCHWAŁA NR 1/2025
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 5 lutego 2025 roku

w sprawie: zmiany uchwały numer 14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o. z dnia 07. czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, w zakresie ustalenia celów zarządczych na rok 2025 oraz zmiany wynagrodzenia stałego i zmiennego członków zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 4 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 09. czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1907 ze zm.) uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 07. czerwca 2017 roku, w brzmieniu nadanym Uchwałą nr 17/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o. z dnia 27 grudnia 2018 r. i uchwałą nr 1/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o. z dnia 13. grudnia 2023 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego,

I. zmienia się § 3 ust. 1 Uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, wynikająca z umowy o świadczenie usług zarządzania przez osobę fizyczną wysokość części stałej wynagrodzenia w przypadku:

- 1) Prezesa Zarządu będzie wynosić: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) brutto,
- 2) Członka Zarządu będzie wynosić: 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) brutto”

II. zmienia się § 3 ust. 3 Uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie:



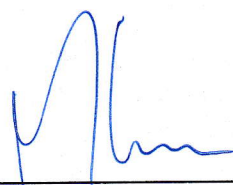
Wysokość części zmiennej wynagrodzenia członka zarządu uzależniona jest od realizacji celów zarządczych i jest równa dla wszystkich członków zarządu. Część zmienna wynagrodzenia w przypadku osiągnięcia celów zarządczych w 100 procentach nie może przekroczyć 35 procent wynagrodzenia podstawowego członka zarządu w poprzednim roku obrotowym.

III. zmienia się § 3 ust. 4 Uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustala się w Spółce następujące cele zarządcze dla członków Zarządu Spółki:

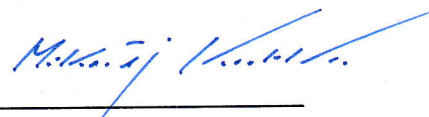
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 roku, z tym zastrzeżeniem, że § 1 ust. II znajduje zastosowanie do naliczenia części zmiennej wynagrodzenia za rok 2024.

Uchwała nr 1/2025 z dnia 5 lutego 2025 roku w sprawie zmiany uchwały numer 14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o. z dnia 07. czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, w zakresie ustalenia celów zarządczych na rok 2025 oraz zmiany wynagrodzenia stałego i zmiennego członków zarządu została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.



Protokollant Zgromadzenia



Przewodniczący Zgromadzenia