

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie z dnia 22.02.2021 r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 2 ust.2 pkt 1, art. 5, art. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz. U. z dn.29.10.2020r. poz. 1907) oraz § 26 pkt 5 Aktu Założycielskiego Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o.o. uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany § 5 Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie, poprzez nadanie mu brzmienia :

„§ 5

1. Członkowi Zarządu zapewnia się możliwość korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, według standardów obowiązujących w Spółce, umożliwiających członkowi Zarządu należyte wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy.
2. Rada Nadzorcza określi uchwałą zasady przyznawania członkowi Zarządu urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki.
3. Członek Zarządu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej może zostać objęty ubezpieczeniem typu D&O (Directors & Officers Insurance) oraz ubezpieczeniem karno-skarbowym, które mają na celu zabezpieczenie Spółki przed szkodami wyrządzonymi w związku z wykonywaniem funkcji członka Zarządu.”.

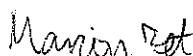
§ 2

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

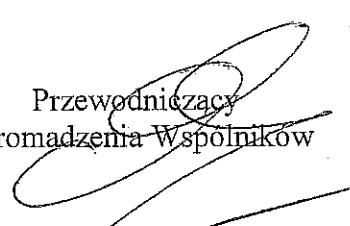
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant


Marcin Kot

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników


Łukasz Mazur
Dyrektor Biura
Nadzoru Właścicielskiego
Urzędu Miasta Lublin