

Uchwała Nr 1/2021

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. z dnia 22 lutego 2021 roku .

w sprawie: zmiany Uchwały nr 16/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1, art. 5, art. 6 ustawy z dnia 9 czerwca (Dz. U. z 2020 r, poz. 1907 tj.) oraz § 24 pkt. 5 Aktu założycielskiego Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. postanawia:

§1

Zmienić uchwałę nr 16/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. z dnia 30 czerwca 2017 roku sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. w następujący sposób:

- § 5 otrzymuje nowe brzmienie:

- „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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

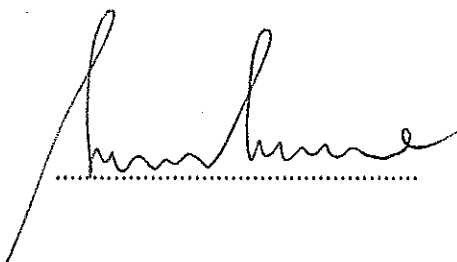
§3

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami „za”.

§4

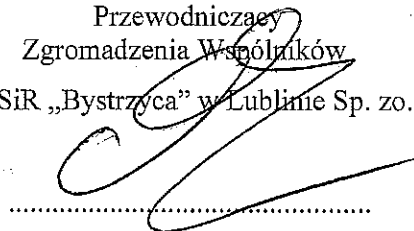
Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokolant:



.....

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników
MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. zo.o.



.....