

9. Zakończenie obrad.

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników podjęto decyzję o zmianie porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Sprawy proceduralne: wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał w trybie art. 240 k.s.h.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący przyjął do realizacji przedstawiony powyżej porządek obrad.

Realizacja porządku obrad:

**Ad. 1 – 4:** realizacja powyżej.

**Ad. 5:**

Pan Damian Bartyła pełniący funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawicieli Urzędu Miejskiego podjął uchwałę nr 1/04/2017 w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

**Uchwała nr 1/04/2017  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Spółki pod firmą  
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 10.04.2017 r.**

w sprawie: *zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.*

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat

nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 0,8 krotności,
  - b) dla Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej – 0,6 krotności,
  - c) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 0,5 krotności.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

### Ad.6:

Pan Damian Bartyła pełniący funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawicieli Urzędu Miejskiego podjął uchwałę nr 2/04/2017 w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

**Uchwała nr 2/04/2017**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki pod firmą**  
**Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną**  
**odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu**  
**z dnia 10.04.2017 r.**

w sprawie: *zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.*

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala, co następuje:

## § 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.