

**UCHWAŁA Nr 11/2021**  
**Rady Nadzorczej „SZOP” Spółki z o.o.**  
**w Nowym Dworze Gdańskim**  
**z dnia 19.10.2021 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały nr 9/2021 Rady Nadzorczej „SZOP” Spółki z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 51 z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego**

Działając na podstawie art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm. ), § 11 ust. 12 Umowy „SZOP” Spółki z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 51 z dnia 15.05.1992 r. , t.j. Umowy Spółki z dnia 26 czerwca oraz § 2 ust. 3, § 3 ust. 8 i 10, § 6 i § 7 Uchwały Nr 4/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30.07.2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, zmienionej Uchwałą Nr 11/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „SZOP” Spółki z o.o. z dnia 18.10.2021 r., Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

§ 1

W treści Uchwały nr 9/2021 Rady Nadzorczej „SZOP” Spółki z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 51 z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej – p. Katarzynę Agnieszkę Kostrzewa – Rzoska do zawarcia Umowy z Członkiem Zarządu Spółki zgodnej co do treści z załącznikiem do niniejszej uchwały oraz w przypadku konieczności, podpisywania aneksów do Umowy z Członkiem Zarządu Spółki zgodnych co do treści z załącznikiem do niniejszej uchwały.”

§ 2

W załączniku do Uchwały nr 9/2021 Rady Nadzorczej „SZOP” Spółki z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 51 z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Członkowi Zarządu przysługuje fundusz wyjazdowy w kwocie 13 000 zł rocznie. Z funduszu finansowane są: spotkania i wizyty studyjne, wyjazdy służbowe na kongresy, targi, konferencje, szkolenia i warsztaty tematycznie oraz czesne za studia podyplomowe (wraz z kosztami dojazdu i zakwaterowania) związane z obecnym lub potencjalnym przedmiotem działalności Spółki. Członek Zarządu składa Radzie Nadzorczej kwartalne raporty z wydatkowania środków z funduszu.”

§ 3

1. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wskazywa* *Przew. Zarząd*

## UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany regulują zapisy dotyczące możliwości podpisywania przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej aneksów do umowy o świadczenie usług zarządzania z Członkiem Zarządu, a także zwiększają o udział w studiach możliwości podnoszenia kwalifikacji członków zarządu (w ramach wcześniej określonego limitu kwotowego na podnoszenie kwalifikacji). Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisami prawa oraz nie wpływają na koszty funkcjonowania spółki.

W związku z powyższym, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.