

PROTOKÓŁ NR 5/2025
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o.
z siedzibą w Woźnikach
z dnia 28.08.2025r.

Dnia 28.08.2025r. w siedzibie Spółki w Woźnikach odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą w Woźnikach (zwanej dalej: „Spółką”). Ze Zgromadzenia sporządzono poniższy protokół:

PROTOKÓŁ

Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki stawili się:
Wspólnik – Gmina Woźniki reprezentowana przez Burmistrza Woźnik Pana Michała Aloszko.

Zgromadzenie otworzył Burmistrz Woźnik Pan Michał Aloszko oświadczeniem, że na dzień 28.08.2025r w Woźnikach zwołano Zgromadzenie Wspólników spółki Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą w Woźnikach z następującym porządkiem obrad:

- 1) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników;
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników;
- 3) Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Wspólników do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 6) Zamknięcie Zgromadzenia Wspólników.

Pkt 1) Porządku obrad

Przewodniczącym Zgromadzenia Wspólników Spółki wybrano – Pana Michała Aloszko.
Protokolantem wybrano – Piotra Gaja.

Pkt 2) i 3) Porządku obrad

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i stwierdził, że na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego Spółki. Z uwagi na powyższe oraz wobec tego, że nikt nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani też postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Pkt 4) Porządku obrad

Przyjęcie porządku obrad.

Zgromadzenie Wspólników Spółki przyjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym proponowany porządek obrad.

Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę nr **17/2025**.

Pkt 5) Porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę nr **18/2025**.

Pkt 6) Porządku obrad

Przyjęty porządek obrad został wyczerpany, w związku z czym Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Wspólników Spółki i załączył listę obecności.

Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Podpisy:

BURMISTRZ

.....*Michał Aloszko*.....
Przewodniczący

..........
Protokollant

Woźniki, dnia 28.08.2025r.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Zaproszenie na posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 28.08.2025r.
2. Lista obecności na posiedzeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28.08.2025r.
3. Uchwała nr 17/2025 w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28.08.2025r.
4. Uchwała nr 18/2025 w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.

**Załącznik nr 1 do Protokołu nr 5/2025 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Woźnikach z dnia 28.08.2025r.**

**ZAPROSZENIE
na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o.
z siedzibą w Woźnikach**

Na podstawie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 8 umowy Spółki, Zarząd Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Woźnikach (zwana dalej: „Spółką”), zawiadamia o zwołaniu na dzień 28.08.2025 r. o godz. 12:00, w siedzibie Spółki, ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki, sala nr 22, Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki (zwany dalej: „Zgromadzeniem Wspólników”), z następującym porządkiem obrad:

- 1) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników;
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników;
- 3) Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Wspólników do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki
- 6) Zamknięcie Zgromadzenia Wspólników.

BURMISTRZ

Michał Aloszko

**Załącznik nr 2 do Protokołu nr 5/2025 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Woźnikach z dnia 28.08.2025r.**

**LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o.
z siedzibą w Woźnikach
w dnia 28.08.2025r.**

W Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki uczestniczyli:
Wspólnik – Gmina Woźniki reprezentowana przez Burmistrza Woźnik Pana Michała Aloszko
100 % głosów.

BURMISTRZ


~~Michał Aloszko~~

UCHWAŁA NR 17/2025 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o.
z siedzibą w Woźnikach
z dnia 28.08.2025r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28.08.2025r.

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Woźnikach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników;
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników;
- 3) Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Wspólników do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 6) Zamknięcie Zgromadzenia Wspólników.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 100% głosów obecnych i uprawnionych do głosowania. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

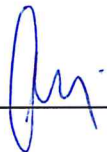
Podpisano

Przewodniczący Zgromadzenia

BURMISTRZ

Michał Aloszko

Protokolant



UCHWAŁA NR 18/2025 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.
z siedzibą w Woźnikach
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 203¹ oraz art. 222¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 14 ust. 2 pkt 10 umowy Spółki, w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Woźnikach, uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się wysokość miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

- a) 2.000,00 zł brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- b) 1.700,00 zł brutto dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
- c) 1.500,00 zł brutto dla członka Rady Nadzorczej.

2. Członkowi Rady nadzorczej przysługuje wynagrodzenie i 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

Traci moc uchwała nr 10/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Woźnikach z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 września 2025 r.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 100% głosów obecnych i uprawnionych do głosowania. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Podpisano

Przewodniczący Zgromadzenia

BURMISTRZ

Michał Aloszko

Protokolant

