



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 1 lipca 2019 r.

BRM.0003.20.2019

Pan

Janusz Skonieczny

Radny Rady Miejskiej w Łomiankach

W odpowiedzi na interpelację z dnia 18 czerwca 2019 r. w załączeniu przekazuję wnioskowaną dokumentację.

Jednocześnie wyjaśniam, że uzasadnienie zawiera jedynie Uchwała w sprawie ukształtowania wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej spółki „Komunikacja Miejska Łomianki” Sp. z o. o. z siedzibą w Kielpinie Pani Beaty Duch- Kosiorek oraz Uchwała w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Witolda Spoczyńskiego i zmiany § 1 pkt 1 Uchwały nr 3 z dnia 9 marca 2011 roku. Pozostałe uchwały nie posiadają odrębnego uzasadnienia.

BURMISTRZ
Malgorzata Zebrowska-Piotrak
Malgorzata Zebrowska-Piotrak

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Łomiankach z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie powołania
członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Łomiankach na podstawie §17 Aktu założycielskiego Spółki
postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki
następujące osoby:

1. Józefa Wierzbickiego
2. Urszulę Halinę Dyrkę
3. Rumualda Chełmińskiego

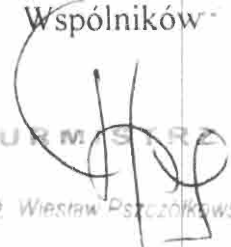
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Protokolant:



Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników


mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Łomianki, dnia 21 kwietnia 2010 r

P r o t o k ó ł

z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach ul. Szpitalna 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 234281

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników utworzył Pan Wiesław Pszczółkowski działający w imieniu jedyne go Wspólnika Gminy Łomianki jako Burmistrz Łomianek oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy w Łomiankach zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach ul. Szpitalna 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości jego zwołania i zdolności do powzięcia uchwał.
2. Powzięcie uchwał w sprawach:

a) odwołania Pana Romualda Chetmińskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej

b) powołania Pani Agnieszki Małgorzaty Wolanin PESEL [REDACTED] zam. [REDACTED]

ul. [REDACTED] na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

3. Zamknięcie obrad.

Ad.1. Z uwagi na jednoosobową reprezentację Spółki przewodnictwo obrad objął Pan Wiesław Pszczółkowski – Burmistrz Łomianek, który stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały Kapitał, a ponieważ nie został zgłoszony sprzeciw dotyczący odbycia Zgromadzenia lub wniesienia spraw do porządku obrad, zatem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się prawidłowo i zdolne jest do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Przewodniczący Zgromadzenia powierzył Janowi Bali sporządzenie protokołu oraz zarządził sporządzenie listy obecności.

Ad.2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powzięło uchwały następującej treści:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. z dnia 21 kwietnia 2010 r w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Spółka z o.o. podejmuje uchwałę o odwołaniu Pana Romualda Chetmińskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

[REDACTED]

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. z dnia 21 kwietnia 2010 r w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. podejmuje uchwałę o powołaniu Pani Agnieszki Małgorzaty Wolanin PESEL [REDACTED] zam. [REDACTED] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Ad. 3. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Protokolant

[REDACTED]

Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników

[Signature]

Załącznik: lista obecności

LISTA OBECNOŚCI

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 234181 odbytego w dniu 21 kwietnia 2010 r.

1. Wiesław Pszczółkowski



2. Jan Bala



Uchwała Nr 1

z dnia 9 marca 2011 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. na podstawie art. 215 § 1 Kodeksu Sposek Handlowych postanawia:

1. Odwołać z Rady Nadzorczej następujące osoby:

- a. Jozefa Wierzbickiego
- b. Urszule Halinę Dyrde
- c. Agnieszke Malgorzate Wolanin

§ 2

Uchwała wchodzi w zycie z dniem powzięcia.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Protokolant



Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Łomianki, dnia 9 marca 2011r.

Protokół

z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 234181.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Pan Tomasz Henryk Dąbrowski działający w imieniu jedyne go Wspólnika Gminy Łomianki jako Burmistrz Łomianek oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy w Łomiankach zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Spółka z o.o. z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania oraz zdolności do powzięcia uchwał.
2. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
3. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
4. Zamknięcie obrad.

Ad. 1. Z uwagi na jednoosobową reprezentację wspólnika Spółki przewodnictwo obrad objął Pan Tomasz Henryk Dąbrowski – Burmistrz Łomianek, który stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały Kapitał, a ponieważ nie został zgłoszony sprzeciw dotyczący odbycia Zgromadzenia lub wniesienia spraw do porządku obrad, zatem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się prawidłowo i zdolne jest do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Przewodniczący Zgromadzenia powierzył Joannie Zielke sporządzenie protokołu oraz zarządził sporządzenie listy obecności.

Ad.2. i 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powzięło uchwały następującej treści:

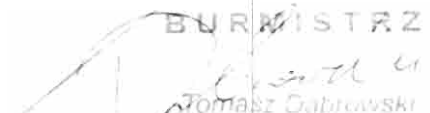


Ad. 4. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie

Protokolant



Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników



BURMISTRZ
Tomasz Gąbrowski

Załącznik: Lista obecności



Lista Obecności

z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 234181 odbytego w dniu 9 marca 2011r.

1. Tomasz Henryk Dąbrowski
2. Mirona Mircisaru
3. Juan Carlos
4. Ilrozuła Dyrde
5. H. Szczęsny
6. Gregor Ostrach
7. BOGDAN KRÓKIEWICZ
8. Beate Lucia-Koninec
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

[illegible]

Uchwała Nr 2

z dnia 9 marca 2011 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. na podstawie art. 215 § 1 Kodeksu Sposek Handlowych postanawia:

1. Powołac do Rady Nadzorczej nastepujace osoby:

- a. Grzegorza Ostrowskiego , PESEL [REDACTED]
- b. Witolda Spoczyńskiego , PESEL [REDACTED]
- c. Janusza Mike , PESEL [REDACTED]

§ 2

Uchwała wchodzi w zycie z dniem powzięcia.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza sie Zarzadowi Spółki.

Protokolant

[REDACTED]

Przewodniczacy Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników

BURMISTRZ

Tomasz Dobrzanski

**Uchwała nr 2
z dnia 15 grudnia 2011 r.**

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. na podstawie art. 215 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami) postanawia uzupełnić skład Rady Nadzorczej Spółki i powołać w jej skład jako członka Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) p. Tadeusza Bracha.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.



BRACHA
Tadeusz

Uchwała nr 1/...
z dnia 23 stycznia 2012 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lomiankach sp. z o.o. w sprawie odwołania pana Witolda Spoczynskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lomiankach sp. z o.o. na podstawie art. 215 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami) postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lomiankach sp. z o.o. pana Witolda Spoczynskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 stycznia 2012 r..

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski
Tomasz Dąbrowski

Uchwała nr 2
z dnia 1 lutego 2012 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lomiankach sp. z o.o. w sprawie powołania pana Witolda Spoczyńskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lomiankach sp. z o.o. na podstawie art. 215 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami) postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lomiankach sp. z o.o. pana Witolda Spoczyńskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2012 r..

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Uchwała nr 4
z dnia 12.03.2012 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o.o. w sprawie odwołania pana Tadeusza Bracha ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o.o. na podstawie art. 215 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami) postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o.o. pana Tadeusza Bracha.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Uchwała nr 7
z dnia 03.09.2013 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. w sprawie odwołania Pana Janusza Miki ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. na podstawie art. 215 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami) **postanawia odwołać Pana Janusza Mikę ze składu Rady Nadzorczej** Spółki pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Protokolant



Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników



Uchwała nr 8

z dnia 03.09.2013r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o. o. w sprawie powołania Pawła Michała Ródrzestwieńskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o. o. na podstawie art. 215 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami) postanawia **powołać** Pawła Michała Ródrzestwieńskiego jako członka Rady Nadzorczej Spółki pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o. o.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Protokolant



Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników



Uchwała nr 1

z dnia 21 stycznia 2014 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. w sprawie odwołania od dnia 23.01.2014 Pana Grzegorza Ostrowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. na podstawie art. 215 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami) **postanawia odwołać od dnia 23.01.2014 Pana Grzegorza Ostrowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o.**

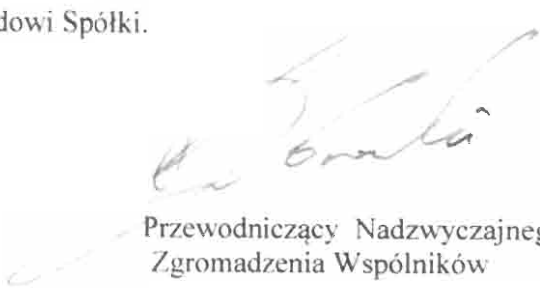
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Protokolant



Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników

Uchwała nr 2

z dnia 21 stycznia 2014 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o. o. w sprawie powołania od dnia 23.01.2014 Juliusza Kiersikowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o. o. na podstawie art. 215 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami) postanawia **powołać od dnia** 23.01.2014 Juliusza Kiersikowskiego **jako członka Rady Nadzorczej Spółki** pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o. o.

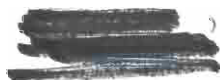
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Protokolant




Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników

Uchwała nr 6/2015
z dnia 25 lutego 2015 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Wodociągów i
Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o.o. z siedzibą w Lomiankach w sprawie powołania od dnia
25 lutego 2015 roku składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o.o. na podstawie art. 215 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zmianami) postanawia powołać od dnia 25 lutego 2015 r. Radę Nadzorczą Spółki w następującym składzie:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Witold Spoczyński | - Przewodniczący Rady Nadzorczej. |
| 2. Paweł Mikołaj Rozdżestwieński | - Członek Rady Nadzorczej. |
| 3. Łukasz Kiersikowski. | - Członek Rady Nadzorczej. |

§ 2.

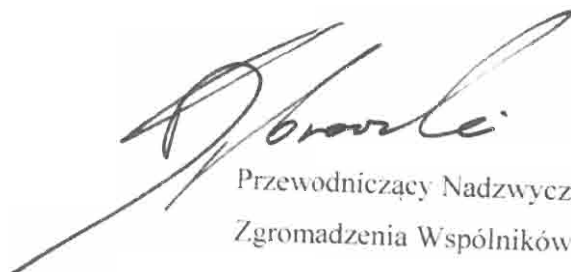
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

Protokolant




Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników


Artur Tadrzak
02-1018

Łomianki, dnia 25 luty 2015r.

Protokół

z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 234281, odbywającego się w dniu 25.02.2015

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Pan Tomasz Henryk Dąbrowski działający w imieniu jedyne go Wspólnika Gminy Łomianki. Jako Burmistrz Łomianek oświadczył, że na dzień dzisiejszy w Łomiankach zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania oraz zdolności do powzięcia uchwał.
2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej Spółki ZWiK.
3. Zamknięcie obrad

Ad.1. Z uwagi na jednoosobową reprezentację wspólnika Spółki przewodnictwo obrad objął Pan Tomasz Henryk Dąbrowski – Burmistrz Łomianek, który stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały Kapitał, a ponieważ nie został zgłoszony sprzeciw dotyczący odbycia Zgromadzenia lub wniesienia spraw do porządku obrad, zatem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się prawidłowo i zdolne jest do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia powierzył Pani Bożenie Cholewie sporządzenie protokołu oraz zarządził sporządzenie listy obecności.

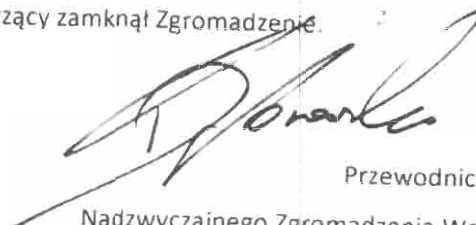
Ad.2. Nadzwyczajne Zgromadzenie wspólników powzięło uchwałę nr 6 / 2015 w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej Spółki ZWiK.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Protokolant



RADA NADZORCZA
Artur Tadrzak
2015



Przewodniczący

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

**Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach
odbytego w dniu 26.02.2015.**

Zgromadzenie odbyło się dnia 26.02.2015 w Urzędzie Gminy Łomianki.

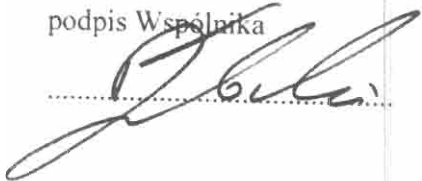
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Pan Tomasz Dąbrowski – Burmistrz Łomianek, który stwierdził że:

1. Gmina Łomianki jest jedynym wspólnikiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o.,
2. Na Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego.
3. Dzisiejsze Zgromadzenie zwołane zostało bez formalnego zwołania, gdyż jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy, nie zgłoszono sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia.
4. Porządek Zgromadzenia obejmuje powzięcie uchwał:
 - a) w sprawie doprecyzowania treści uchwały nr 16 z dnia 19 grudnia 2013 r.,
 - b) w sprawie doprecyzowania treści uchwały nr 20 z dnia 12 grudnia 2014 r.
5. Pan Tomasz Dąbrowski nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego podjęcia powyższych uchwał, wobec czego dzisiejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zdolne jest do ich podjęcia.
6. Burmistrz Łomianek działając jako Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. podjął jednomyślnie uchwały, o których mowa w punkcie 4. Uchwały stanowią załącznik do protokołu.

Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Tomasz Dąbrowski zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o.

Na tym protokół zakończono.

podpis Wspólnika



podpis Protokółanta



Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach
podjęta w dniu 30 listopada 2018 roku.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach postanawia powołać od dnia 03 grudnia 2018 roku członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach:

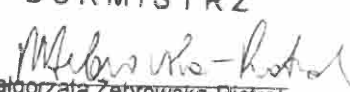
- 1) Pani Anny Jakubowskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej.*
- 2) Pani Sylwii Maksim – Wójcickiej – Członka Rady Nadzorczej.*
- 3) Pana Roberta Małek – Członka Rady Nadzorczej.*

§2

Uchwała Zgromadzenia Wspólników wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałą została podjęta jednogłośnie.

BURMISTRZ

~~Małgorzata Zebrowska-Piotrak~~
PRZEWODNICZĄCA


PROTOKOLANT

UCHWAŁA Nr 02/...../ 2019
z dnia 17.01.2019r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach” Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244, w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach” Sp. z o.o., z siedzibą w Łomiankach, na podstawie art. 215 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1577), postanawia przychylić się do rezygnacji z dniem 17.01.2019r. z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Małka i odwołać go ze składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 17.01.2019r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

Grzegorz Piatek

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

BURMISTRZ
Mieczysław Piórkowski

MAYOR OF ŁOMIANKA

UCHWAŁA Nr 03.../ 2019
z dnia 25.01.2019r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach” Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244, w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

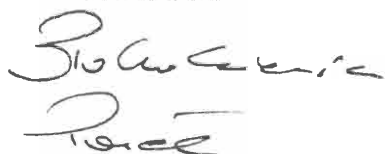
§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach” Sp. z o.o., z siedzibą w Łomiankach, na podstawie art. 215 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1577), **postanawia powołać od dnia 1 lutego 2019 roku Pana Krzysztofa Turka** jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant



Przewodniczący

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



Uchwała nr 9

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomiankach z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej za pracę w miesiącu czerwcu 2009 r

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomiankach na podstawie §23 pkt3 Aktu założycielskiego Spółki postanawia:

Przyznać członkom Rady Nadzorczej dodatkowe wynagrodzenie za pracę w poszczególnych miesiącach 2008 r w łącznej wysokości brutto:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Józefowi Wierzbickiemu | - 5.000,00 (pięć tysięcy) zł |
| 2. Halinie Urszuli Dyrdzie | - 5.000,00 (pięć tysięcy) zł |
| 3. Rumualdowi Chelmińskiemu | - 5.000,00 (pięć tysięcy) zł |

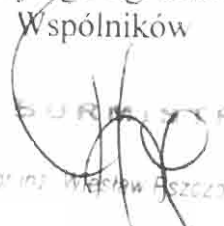
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Protokolant:



Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników



Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomiankach

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Spółka z o.o. z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Spółka z o.o. na podstawie § 17 Aktu założycielskiego Spółki postanawia:

Ustalić wynagrodzenie za pracę członkom Rady Nadzorczej w wysokości miesięcznie brutto:

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej	- 1.500,00 (tysiąc pięćset) zł
Członkom Rady Nadzorczej	- po 1.200,00(tysiąc
dwieście) zł	

§ 2

Wynagrodzenie zostanie wypłacone z bieżących środków Spółki w dotychczasowych terminach płatności.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Protokolant:



Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników

BURMISTRZ
inż. Wiesław Pszczółkowski

Uchwała Nr 3

z dnia 9 marca 2011 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. postanawia ustalić miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- a. dla przewodniczącego Rady Nadzorczej - 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych)
- b. dla członków Rady Nadzorczej - 1200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Protokolant



Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

UCHWAŁA Nr10.....

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244, z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki za pracę w roku 2012.

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Spółka z o.o. na podstawie §23 pkt. 3 Aktu Założycielskiego Spółki postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki dodatkowe wynagrodzenie za pracę w poszczególnych miesiącach 2012 w łącznej wysokości:

Witold Spoczyński 2 000 zł. brutto

Janusz Mika 1 500 zł. brutto

Grzegorz Ostrowski 1 500 zł. brutto

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant



Przewodniczący
Zgromadzenia

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

UCHWAŁA Nr 10

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244, z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki za pracę w roku 2012.

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Spółka z o.o., na podstawie §23 pkt. 3 Aktu Założycielskiego Spółki postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki dodatkowe wynagrodzenie za pracę w poszczególnych miesiącach 2012 w łącznej wysokości:

Witold Spoczyński 2 000 zł. brutto
Janusz Mika 1 500 zł. brutto
Grzegorz Ostrowski 1 500 zł. brutto

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant



Przewodniczący
Zgromadzenia

BURMISTRZ



Tomasz Dąbrowski

UCHWAŁA nr 3/2013

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244,

z dnia 19 lutego 2013 roku

w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Witolda Spoczyńskiego i zmiany § 1 pkt. 1 Uchwały nr 3 z dnia 9 marca 2011 roku

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Spółka z o.o, z siedzibą w Łomiankach, wobec podjęcia Uchwały nr 2/2013 postanawia:

1. Przyznać Panu Witoldowi Spoczyńskiemu jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z tytułu zwiększonych obowiązków, dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 1.400,00 zł. (jeden tysiąc czterysta złotych)
2. W związku z pkt. 1 niniejszej Uchwały, zmienić postanowienie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 9 marca 2011 roku w § 1 pkt. a. w ten sposób, że ustalić miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kwotę 2.900,00 zł (słownie : dwa tysiące dziewięćset złotych)

§ 2

Wykonanie Uchwały powierzyć Zarządowi Spółki

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 lutego 2013 roku

Protokolant



Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników



BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski



B.0232.1.2013

Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 19 lutego 2013 r.

Pan

Witold Spoczyński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

ZWiK w Łomiankach

W związku z przyznaniem środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013 na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Łomiankach, zwiększam Panu zakres dodatkowych obowiązków o następujące zagadnienia:

1. Nadzór w komisji przetargowej dotyczącej wylaniania wykonawców do realizacji poszczególnych zakresów inwestycji;
2. Nadzór nad realizacją harmonogramu zadań inwestycyjnych związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej Łomianek;
3. Nadzór nad prawidłowym rozliczeniem funduszy z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013, środków finansowych Gminy oraz środków Spółki ZWiK dotyczących inwestycji realizowanych w latach 2013 do 2015;
4. Nadzór nad realizacją dyrektywy 91/271/WE dla aglomeracji powyżej 15 000 RLM z terminem zgodności dla Łomianek do 31.12.2015 r.;
5. Nadzór nad Jednostką Realizującą Projekt.

Równocześnie w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków kwota wynagrodzenia miesięcznego Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyniesie 2 900 zł.


BURMISTRZ
Tomasz Dziabrowski

Do wiadomości:

- Pan Paweł Bohdziewicz, Prezes ZWiK w Łomiankach

UCHWAŁA Nr. 12

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244, z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki za pracę w roku 2012.

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Spółka z o.o. na podstawie §23 pkt. 3 Aktu Założycielskiego Spółki postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki dodatkowe wynagrodzenie za pracę w poszczególnych miesiącach 2012 w łącznej wysokości:

Witold Spoczyński	5000	zł. brutto
Janusz Mika	1200	zł. brutto
Grzegorz Ostrowski	2000	zł. brutto

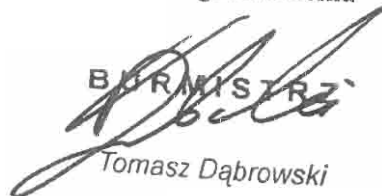
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant



Przewodniczący
Zgromadzenia


Burmistrz
Tomasz Dąbrowski

Uchwała nr 16
z dnia 12. grudnia... 2013 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. ul. Rolnicza 244, w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki za pracę w roku 2013.

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. na podstawie art. 23 pkt. 3 Aktu Założycielskiego Spółki postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki dodatkowe wynagrodzenie za szczególny wkład w rozwój spółki, w łącznej wysokości:

Witold Spoczyński	2700 zł brutto
Paweł Rozdżestwieński	2300 zł brutto

§ 2.

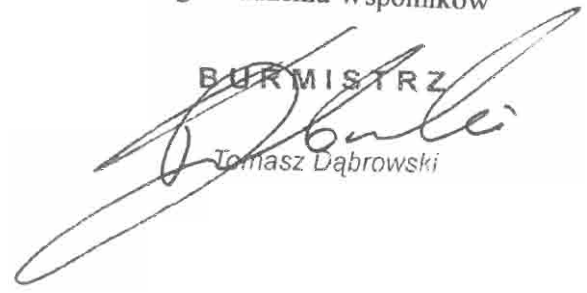
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant



Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników

BURMISTRZ



Tomasz Dąbrowski

UCHWAŁA Nr 12/2014

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244, z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki za pracę w roku 2013.

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Spółka z o.o., na podstawie §23 pkt. 3 Aktu Założycielskiego Spółki postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki dodatkowe wynagrodzenie za pracę w poszczególnych miesiącach 2013 w łącznej wysokości:

Witold Spoczyński 7500 zł. brutto
Paweł Rozdżestwieński 5000 zł. brutto

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant



Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



UCHWAŁA NR 20

z dnia 12 grudnia 2014 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach

w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
za pracę w roku 2014.

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach działając na podstawie § 23 pkt.3 Aktu Założycielskiego Spółki postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki dodatkowe wynagrodzenie za szczególny wkład w rozwój spółki, w łącznej wysokości:

Witold Spoczyński 5000 zł. brutto

Paweł Rozdżestwieński 2500 zł. brutto

Łukasz Kiersikowski 1500 zł. brutto

§ 2

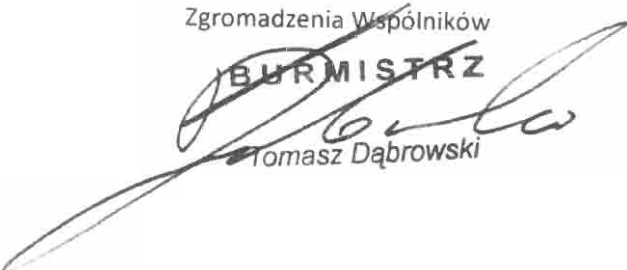
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Protokolant



Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

Łomianki, dnia 12.12. 2014r.

Protokół

z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 234281, odbywającego się w dniu 12.12.2014r

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Pan Tomasz Henryk Dąbrowski działający w imieniu jedyne go Wspólnika Gminy Łomianki. Jako Burmistrz Łomianek oświadczył, że na dzień dzisiejszy w Łomiankach zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania oraz zdolności do powzięcia uchwał.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki za pracę w roku 2014.
3. Zamknięcie obrad

Ad.1. Z uwagi na jednoosobową reprezentację wspólnika Spółki przewodnictwo obrad objął Pan Tomasz Henryk Dąbrowski – Burmistrz Łomianek, który stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały Kapitał, a ponieważ nie został zgłoszony sprzeciw dotyczący odbycia Zgromadzenia lub wniesienia spraw do porządku obrad, zatem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się prawidłowo i zdolne jest do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia powierzył Bożenie Cholewa Sporządzenie protokołu oraz zarządził sporządzenie listy obecności.

Ad.2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powzięło uchwałę nr²⁰ / 2014 w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki za pracę w roku 2014.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Protokolant



Przewodniczący

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



UCHWAŁA NR

2/2015

z dnia 27.2015r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., z siedzibą w Łomiankach

w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Witolda Spoczyńskiego i zmiany § 1 pkt 1 Uchwały nr 3 z dnia 9 marca 2011 roku.

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Spółka z o.o., z siedzibą w Łomiankach, wobec podjęcia Uchwały nr 1/2015 postanawia:

1. Przyznać Panu Witoldowi Spoczyńskiemu jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z tytułu zwiększonych obowiązków, dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 1700 brutto (słownie: tysiąc siedemset)
2. W związku z pkt 1 niniejszej Uchwały, zmienić postanowienie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 9 marca 2011 roku w § 1 pkt a. w ten sposób, że ustalić miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kwotę 3200 brutto. (słownie: trzy tysiące dwieście)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Protokolant



Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników

BRAMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

UCHWAŁA NR 3/2015

z dnia 02.01.2015r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach
zmieniająca Uchwałę Nr 3 z dnia 9 marca 2011 r.

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Spółka z o.o., z siedzibą w Łomiankach postanawia dokonać zmian w Uchwale Nr 3 z dnia 9 marca 2011 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w ten sposób, iż w § 1 uchwały pkt b otrzymuje brzmienie:

„b. dla członków Rady Nadzorczej - 1350 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Protokółant



Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników



Lukasz Ruchowski
m.in.

UCHWAŁA NR .../2015

z dnia 26 02 2015 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lomiankach sp. z o.o. z siedzibą w Lomiankach

w sprawie doprecyzowania treści uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 20 z
dnia 12 grudnia 2014 r.

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lomiankach sp. z o.o. z siedzibą w Lomiankach postanawia doprecyzować treść uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 20 z dnia 12 grudnia 2014 r. w ten sposób, iż § 1 tejże uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o.o. z siedzibą w Lomiankach działając na podstawie § 23 pkt 3 Aktu Założycielskiego Spółki postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki dodatkowe wynagrodzenie miesięczne za szczególny wkład w rozwój Spółki, za pracę w poszczególnych miesiącach 2014 r. w łącznej wysokości:

Witold Spoczyński – 5000 zł brutto

Paweł Rozdżestwieński – 2500 zł brutto

Lukasz Kiersikowski – 1500 zł brutto”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Kiersikowski', written over a horizontal line.

UCHWAŁA NR 8/2015

z dnia 26.02.2015 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach

w sprawie doprecyzowania treści uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 16
z dnia 19 grudnia 2013 r.

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach postanawia doprecyzować treść uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 16 z dnia 19 grudnia 2013 r. w ten sposób, iż § 1 tejże uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. na podstawie § 23 pkt 3 Aktu Założycielskiego Spółki postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki dodatkowe wynagrodzenie miesięczne za szczególny wkład w rozwój Spółki, za pracę w poszczególnych miesiącach 2013 r. w łącznej wysokości:

Witold Spoczyński – 2700 zł brutto

Paweł Rozdżestwieński – 2300 zł brutto”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to a representative of the company, is positioned in the lower right area of the document.

UCHWAŁA Nr 14/2015

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244, z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki za pracę w roku 2014.

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Spółka z o.o., na podstawie §23 pkt. 3 Aktu Założycielskiego Spółki postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki dodatkowe wynagrodzenie za pracę w poszczególnych miesiącach 2014 w łącznej wysokości:

Paweł Rozdżestwieński ... 2500 zł. brutto

Łukasz Kiersikowski ... 2500 zł. brutto

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant



Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



RADCA PRAWNY

Jacek Nieścior

UCHWAŁA Nr 13/2015

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244, z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie przyznania Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Witoldowi Spoczyńskiemu dodatkowego wynagrodzenia za pracę w roku 2014

§ 1

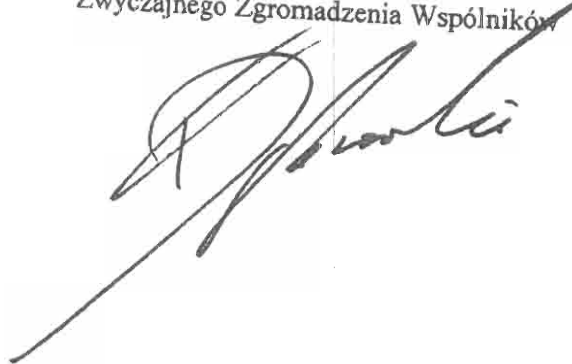
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Spółka z o.o., na podstawie §23 pkt. 3 Aktu Założycielskiego Spółki postanawia przyznać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Witoldowi Spoczyńskiemu dodatkowe wynagrodzenie za pracę w poszczególnych miesiącach 2014 w łącznej wysokości
...5000..... zł. brutto

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant


Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



RADCA PRAWNY

Jacek Niesiołor


UCHWAŁA NR 12/2015

z dnia 14.12.2015 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach

w sprawie wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. na podstawie § 23 pkt 3 Aktu Założycielskiego Spółki postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej dodatkowe wynagrodzenie miesięczne za pracę w poszczególnych miesiącach 2015 r. w łącznej wysokości:

1. Witold Spoczyński – 1800 zł
2. Paweł Rozdżestwieński – 1300 zł
3. Łukasz Kiersikowski – 1300 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

z p. J. Wójcik

UCHWAŁA Nr 12/2016

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244. z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki za pracę w roku 2015.

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Spółka z o.o. na podstawie §23 pkt. 3 Aktu Założycielskiego Spółki postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki dodatkowe wynagrodzenie za pracę w poszczególnych miesiącach 2015 w łącznej wysokości:

Paweł Rozdżestwieński 3500 zł. brutto

Łukasz Kiersikowski 2500 zł. brutto

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant



Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



UCHWAŁA Nr 13/2016

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244, z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przyznania Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Witoldowi Spoczyńskiemu dodatkowego wynagrodzenia za pracę w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Spółka z o.o, na podstawie §23 pkt. 3 Aktu Założycielskiego Spółki postanawia przyznać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Witoldowi Spoczyńskiemu dodatkowe wynagrodzenie za pracę w poszczególnych miesiącach 2015 w łącznej wysokości5000..... zł. brutto

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant



Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



UCHWAŁA NR 2 /2016

z dnia 16 grudnia 2016 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach

w sprawie wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. działając na podstawie § 23 pkt.3 Aktu Założycielskiego Spółki postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki dodatkowe wynagrodzenie miesięczne za pracę w poszczególnych miesiącach 2016r. w łącznej wysokości:

Witold Spoczyński	1 800,00 zł. brutto
Paweł Rozdżestwieński	1 400,00 zł. brutto
Łukasz Kiersikowski	1 200,00 zł. brutto

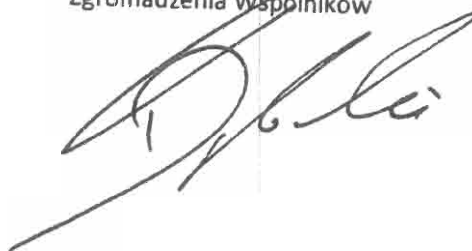
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Protokolant



Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników



Uchwała nr 5/2017 z dnia 02.01.2017 roku

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach**

**w sprawie ukształtowania wynagrodzenia członków organu nadzorczego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach**

Na podstawie art. 222¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578), uchwały nr 5/2017 z dnia 02.01.2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach oraz § 23 ust. 3 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:

- 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – **4 620,00 (słownie: cztery tysiące sześćset dwadzieścia) złotych,**
- 2) Sekretarza Rady Nadzorczej – **2 750,00 (słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych,**
- 3) Członka Rady Nadzorczej – **2 000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych.**

§ 2

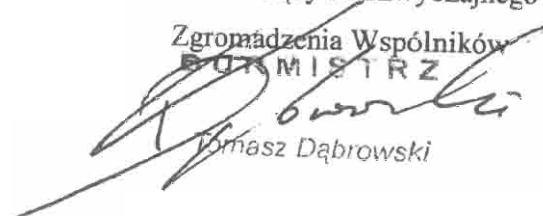
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant



Przewodniczący Nadzwyczajnego

Zgromadzenia Wspólników
PRZEMISŁ



Tomasz Dąbrowski

UCHWAŁA Nr 9/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244, z dnia 01.06. 2017 roku w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki za pracę w roku 2016.

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Spółka z o.o. postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki dodatkowe wynagrodzenie za pracę w poszczególnych miesiącach 2016 w łącznej wysokości:

Paweł Rozdżestwieński 3500 zł. brutto

Łukasz Kiersikowski 2500 zł. brutto

§ 2

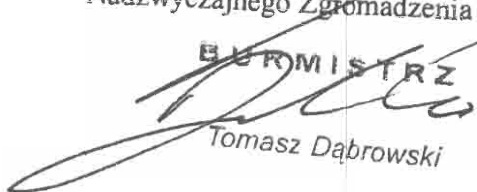
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

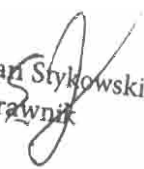
Protokolant



Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski


Sebastian Stykowski
Prawnik

UCHWAŁA Nr 10/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244, z dnia 01.06.2017 roku w sprawie przyznania Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Witoldowi Spoczyńskiemu dodatkowego wynagrodzenia za pracę w roku 2016

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Spółka z o.o., postanawia przyznać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Witoldowi Spoczyńskiemu dodatkowe wynagrodzenie za pracę w poszczególnych miesiącach 2016 w łącznej wysokości 5000 zł. brutto

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant



Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Sebastian Stykowski
Przewodnik

Uchwała nr 1 z dnia 23.01.2018 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Wodociągów i
Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach
w sprawie ukształtowania wynagrodzenia członków organu nadzorczego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach

Na podstawie art. 222¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578), uchwały nr 5/2017 z dnia 02 stycznia 2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, § 23 ust. 3 Aktu Założycielskiego Spółki oraz art. 28 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz.U. z 2017 r. poz. 2371), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:

Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 5200 zł,

(słownie: pięć tysięcy dwieście) złotych,

Sekretarza Rady Nadzorczej – 4700 zł,

(słownie: cztery tysiące siedemset) złotych,

Członka Rady Nadzorczej – 2500 zł,

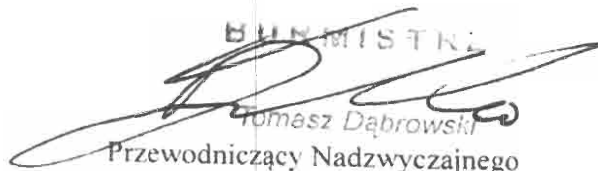
(słownie: dwie tysiące pięćset) złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant




Tomasz Dąbrowski
Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników



DZIENNIK URZĘDOWY

GLÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Warszawa, dnia 22 stycznia 2016 r.

Poz. 2

OBWIESZCZENIE
PREZESA GLÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 20 stycznia 2016 r.

**w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2015 r.**

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1026 i 1198) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2015 r. wyniosło 4280,39 zł.

Prezes Janusz Witkowski

Uchwała nr 51 z dnia 02.01.2017 roku

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. z siedzibą
w Łomiankach**

Na podstawie art. 222¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578), art. 2 ust. 1 i 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 ze zm.) oraz § 23 ust. 3 Aktu Założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Ilekróć w uchwale jest mowa o:

- 1) członku organu nadzorczego - należy przez to rozumieć członka rady nadzorczej spółki kapitałowej;
- 2) spółce - należy przez to rozumieć Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach;
- 3) podstawie wymiaru - należy przez to rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2

W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki decyzji o przyznaniu członkom organu nadzorczego wynagrodzenia, nastąpi to według niżej wskazanych zasad.

§ 3

1. Ustala się wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków organu nadzorczego w wysokości nieprzekraczającej iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika:

- 1) 0,5 - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat

Uchwała nr 12017 z dnia 02.01 2017 roku

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach**

**w sprawie ukształtowania wynagrodzenia członków organu nadzorczego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach**

Na podstawie art. 222¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578), uchwały nr 5/2017 z dnia 02.01.2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach oraz § 23 ust. 3 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:

- 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – **4 620,00 (słownie: cztery tysiące sześćset dwadzieścia) złotych,**
- 2) Sekretarza Rady Nadzorczej – **2 750,00 (słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych.**
- 3) Członka Rady Nadzorczej – **2 000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych.**

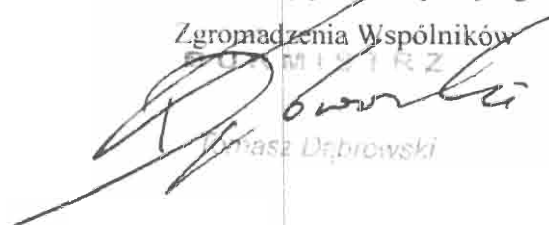
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant



Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników



Tomasz Dąbrowski

obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie do 10 pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro,
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były niższe niż równowartość w złotych 2 milionów euro;

1) 0,75 - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 11 pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych stanowiący co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro,
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat stanowiły co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro;

1) 1 - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 51 pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 10 milionów euro,
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 10 milionów euro;

1) 1,5 - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 251 pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro,
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 43 milionów euro;

1) 2,75 - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 1251 pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 250 milionów euro,

obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie do 10 pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro,
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były niższe niż równowartość w złotych 2 milionów euro;

1) 0,75 - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 11 pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych stanowiący co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro,
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat stanowiły co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro;

1) 1 - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 51 pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 10 milionów euro,
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 10 milionów euro;

1) 1,5 - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 251 pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro,
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 43 milionów euro;

1) 2,75 - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 1251 pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 250 milionów euro,

Uchwała nr 6/2015
z dnia 25 lutego 2015 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach w sprawie powołania od dnia 25 lutego 2015 roku składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. na podstawie art. 215 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zmianami) postanawia powołać od dnia 25 lutego 2015 r. Radę Nadzorczą Spółki w następującym składzie:

1. Witold Spoczyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Paweł Mikołaj Rozdżestwieński - Członek Rady Nadzorczej.
3. Łukasz Kiersikowski. - Członek Rady Nadzorczej.

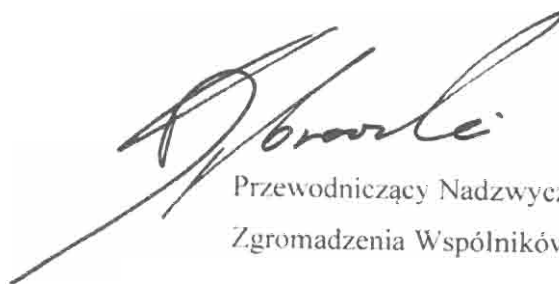
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

Protokółant



Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników

RAJECZNIK
Artur Tadrzak
Dz. - 1018

c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 215 milionów euro;

1. Dopuszcza się możliwość podwyższenia wynagrodzenia członków organu nadzorczego do 10% w stosunku do wysokości określonej w ust. 1 w przypadku pełnienia w organie nadzorczym spółki funkcji przewodniczącego organu nadzorczego.

2. Członkowi organu nadzorczego przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

3. Wynagrodzenie będzie płatne w miejscu i czasie określonym dla pracowników Spółki.

4. W razie zmiany wysokości wynagrodzenia członka organu nadzorczego w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie w nowej wysokości należy się za cały miesiąc.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Protokolant



Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników

PRZEMISŁY

Tomasz Dąbrowski

**Uchwała nr 10 z dnia 14 grudnia 2018 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach**

**w sprawie ukształtowania wynagrodzenia członków organu nadzorczego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. z siedzibą
w Łomiankach**

Na podstawie art. 222¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578), uchwały nr 5/2017 z dnia 02 stycznia 2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, § 23 ust. 3 Aktu Założycielskiego Spółki oraz Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz.U. z 2017 r. poz. 2371) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1.

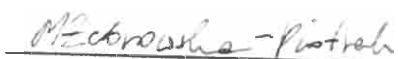
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:

Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 3910,00 zł. brutto,
(słownie: trzy tysiące dziewięćset dziesięć) złotych brutto,
Członka Rady Nadzorczej – 3 500,00 zł. brutto,
(słownie: trzy tysiące pięćset) złotych brutto.

§ 2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, zaś z tym samym dniem traci moc uchwała nr 1 z dnia 23.01.2018 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady.



PRZEWODNICZĄCA



PROTOKOLANT


Jerzy Pałgan
Radca Prawny

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Komunikacji Miejskiej Łomianki”
Spółka z o.o. z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia
członkom Rady Nadzorczej .

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Komunikacji Miejskiej Łomianki”
Spółka z o.o. na podstawie § 16 Aktu założycielskiego Spółki postanawia:

Ustalić wynagrodzenie za pracę członkom Rady Nadzorczej w wysokości
miesięcznie brutto:

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - 1.500,00 (tysiąc pięćset) zł

Członkom Rady Nadzorczej - po 1.200,00(tysiąc
dwieście) zł

§ 2

Wynagrodzenie zostanie wypłacone z bieżących środków Spółki
w dotychczasowych terminach płatności.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

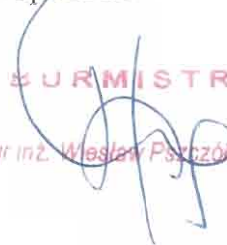
Protokolant:



Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników

KURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski



Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o.
z siedzibą w Łomiankach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego
członków Rady Nadzorczej:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o. na
podstawie § 16 Aktu Założycielskiego Spółki postanawia ustalić dla członków Rady Nadzorczej
następujące miesięczne wynagrodzenie:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej w kwocie: 1500 (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)
2. Członkowie Rady Nadzorczej w kwocie po: 1200 (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych)

Wynagrodzenie jest płatne do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku pełnienia
funkcji przez część miesiąca wynagrodzenie oblicza się jako 1/30 wynagrodzenia miesięcznego za
każdy dzień kalendarzowy pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
2. Za powzięciem uchwały oddano 78790 głosów.

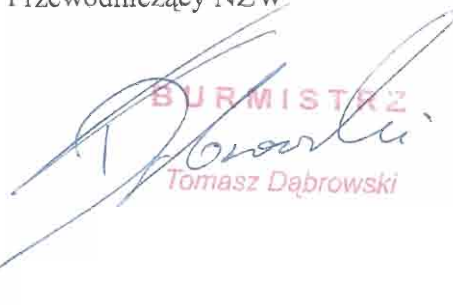
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Protokolant



Przewodniczący NZW



BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Łomianki, dnia 15 stycznia 2015r.

Protokół

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099681 (zwaną dalej „Spółką”) w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otworzył Pan Tomasz Henryk Dąbrowski reprezentujący jedynego Wspólnika- Gminę Łomianki jako Burmistrz Łomianek oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy w Łomiankach zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Komunikacja Miejska Łomianki” Sp. z o.o. z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości jego zwołania i zdolności do powzięcia uchwał.
2. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
3. Zamknięcie obrad.

Ad 1

Przewodnictwo obrad objął Pan Tomasz Henryk Dąbrowski reprezentujący jedynego Wspólnika Gminę Łomianki, który stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest cały kapitał, a ponieważ nie został zgłoszony sprzeciw ani co do odbycia Zgromadzenia Wspólników, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, zatem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się prawidłowo i zdolne jest do powzięcia uchwał w sprawach przewidzianych porządkiem obrad. Przewodniczący zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i powierzył Pani Annie Górskiej sporządzenie protokołu z obrad.

Ad 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powzięło uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie wspólników „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Spółka z o.o. na podstawie § 16. Aktu założycielskiego Spółki postanawia:

Podwyższyć wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, ustalając niżej wymienione wysokości wynagrodzeń miesięcznych brutto:

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – 1.700 zł (jeden tysiąc siedemset złotych)
2. Członkom Rady Nadzorczej – 1.400 zł (jeden tysiąc czterysta złotych).

§2.

Wynagrodzenie będzie wypłacane z bieżących środków Spółki w dotychczasowych terminach płatności.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§4.

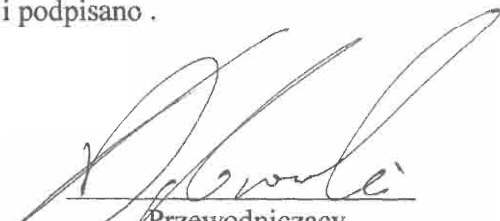
Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 3

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie, protokół odczytano, przyjęto i podpisano .



Protokolant:



Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników:

Załącznik: 1- lista obecności

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Komunikacji Miejskiej Łomianki” sp. z o.o. z
siedzibą w Kielpinie
z dnia 30 maja 2017r.
w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki
„Komunikacja Miejska Łomianki” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielpinie

Na podstawie art. 222¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.), art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o. o. z siedzibą w Kielpinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki decyzji o przyznaniu członkom organu nadzorczego wynagrodzenia, nastąpi to według niżej wskazanych zasad.

§ 2.

1. Ustala się wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków organu nadzorczego w wysokości nieprzekraczającej iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika:

- 1) 0,5 - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie do 10 pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro,
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były niższe niż równowartość w złotych 2 milionów euro;

- 2) 0,75 - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 11 pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych stanowiący co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro,
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat stanowiły co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro;

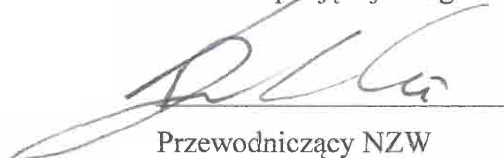
- 3) 1- dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła

przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 51 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 10 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 10 milionów euro;
- 4) 1,5 - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 251 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 43 milionów euro;
- 5) 2,75 - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 1251 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 250 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 215 milionów euro;
2. Dopuszcza się możliwość podwyższenia wynagrodzenia członków organu nadzorczego do 10% w stosunku do wysokości określonej w ust. 1 w przypadku pełnienia w organie nadzorczym spółki funkcji przewodniczącego organu nadzorczego.
3. Członkowi organu nadzorczego przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
4. Wynagrodzenie będzie płatne w miejscu i czasie określonym dla pracowników Spółki.
5. W razie zmiany wysokości wynagrodzenia członka organu nadzorczego w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie w nowej wysokości należy się za cały miesiąc.

§ 3.

Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący NZW


Protokollant NZW

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o. z
siedzibą w Kielpinie
z dnia 30 maja 2017r.
w sprawie ukształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki „Komunikacja
Miejska Łomianki” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielpinie

Na podstawie art. 222¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578), Uchwały nr 2 z dnia 30. 05. 2017r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielpinie w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki „Komunikacja Miejska Łomianki” Sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

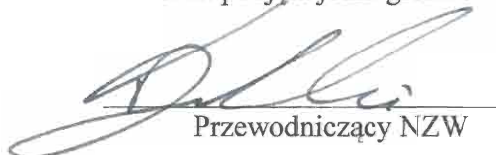
§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. z siedzibą w Kielpinie uchyla dotychczasowe uchwały w sprawie wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i od dnia 1 lipca 2017 roku ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:

- (1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2.100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych),
- (2) Członka Rady Nadzorczej – 1.700 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych).

§ 2.

Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Przewodniczący NZW


Protokollant NZW

Uchwała nr 1 z dnia 18 grudnia 2018 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Komunikacja Miejska
Łomianki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach

w sprawie ukształtowania wynagrodzenia członków organu nadzorczego
Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach

Na podstawie art. 222¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578) w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Komunikacja Miejska Łomianki sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:

Przewodniczącego Rady Nadzorczej – **3910,00 zł. brutto,**
(słownie: trzy tysiące dziewięćset dziesięć) złotych brutto,
Członka Rady Nadzorczej – **3 500,00 zł. brutto,**
(słownie: trzy tysiące pięćset) złotych brutto.

§ 2.

Tracą moc uprzednio podjęte uchwały dotyczące wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3.

Uchwała Zgromadzenia Wspólników wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Uchwałą została podjęta jednogłośnie.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady.



PRZEWODNICZĄCA



PROTOKOLANT


Jerzy
Radca Prawny

Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„Komunikacji Miejskiej Łomianki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Kielpinie przy ulicy Rolniczej 248
z dnia 26 lipca 2018r.

Zgromadzenie Wspólników spółki „Komunikacja Miejska Łomianki” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielpinie (dalej: Spółka) odbyło się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ulicy Warszawskiej 115 (zgodnie z § 15 Aktu Założycielskiego).

Otwarcia Zgromadzenia Wspólników dokonał Burmistrz Tomasz Dąbrowski - reprezentant jedyne go Wspólnika Gminy Łomianki.

Przedstawiono i przyjęto jednogłośnie następujący porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ukształtowania wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej spółki „Komunikacja Miejska Łomianki” Sp. z o.o. Pani Beaty Duch - Kosiorek
4. Zakończenie obrad.

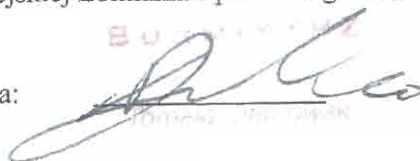
Ad 1. Na przewodniczącego zgromadzenia wybrano Burmistrza Łomianek Pana Tomasza Dąbrowskiego. Na protokolanta wybrano Anna Chodak - Molay

Ad 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołane zostało w sposób prawidłowy i jest ono zdolne do podjęcia uchwał.

Ad 3. Podjęto jednomyślnie uchwałę w sprawie ukształtowania wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej spółki „Komunikacja Miejska Łomianki” Sp. z o.o. Pani Beaty Duch - Kosiorek (Uchwała nr 1).

Ad 4. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Komunikacji Miejskiej Łomianki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przewodniczący Zgromadzenia:



Protokolant:



UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o. z
siedzibą w Kielpinie
z dnia 26 lipca 2018r.
w sprawie ukształtowania wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej spółki „Komunikacja
Miejska Łomianki” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielpinie Pani Beaty Duch - Kosiorek

Na podstawie art. 222¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578), Uchwały nr 2 z dnia 30 maja 2017r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielpinie w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki „Komunikacja Miejska Łomianki” Sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1.

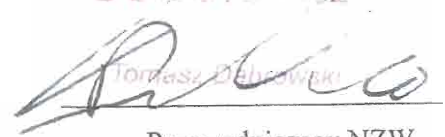
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. z siedzibą w Kielpinie ustala miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Spółki Pani Beaty Duch - Kosiorek w wysokości brutto 3.500,00 (słownie: trzy tysiące pięćset) złotych od dnia 1 sierpnia 2018r.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3.

Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Przewodniczący NZW


Protokolant NZW

Uzasadnienie

Pani Beata Duch -Kosiorek została powołana na członka Rady Nadzorczej Komunikacji Miejskiej Łomianki sp. z o.o. w celu zapewnienia sprawności nadzoru Rady Nadzorczej w związku z nową rzeczywistością w jakiej w 2018 r. znalazła się Spółka. Przede wszystkim pani Beata Duch – Kosiorek jako specjalista z zakresu ochrony danych osobowych ma zapewnić prawidłowy nadzór nad wprowadzeniem i przestrzeganiem w spółce rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Należy też podkreślić, że Gmina Łomianki po podpisaniu stosownego porozumienia z m. st. Warszawą jest objęta 1 strefą komunikacyjną warszawską (ZTM), a linie autobusów jeżdżących na terenie Gminy Łomianki są obsługiwane przez KML. Jest to olbrzymie i trudne przedsięwzięcie realizowane przez spółkę, dlatego też właśnie do sprawowania sprawnego nadzoru nad tymi działaniami Zgromadzenie Wspólników postanowiło powołać w skład Rady Nadzorczej KML panią Beatę Duch-Kosiorek.

Wyżej realizowane działania, a w szczególności czas jaki pani Beata Duch – Kosiorek będzie musiała poświęcać, aby w prawidłowy sposób wywiązywać się ze swoich obowiązków postawionych przez Zgromadzenie Wspólników – należy podkreślić, że zdecydowanie większy niż pozostałych członków Rady Nadzorczej – uzasadnione jest więc przyznanie jej wyższego wynagrodzenia za wykonaną pracę w Radzie Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 1
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą „Komunikacja Miejska Łomianki” sp. z o.o. w Kielpinie w sprawie powołania Pani Beaty Duch-Kosiorek do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą „Komunikacja Miejska Łomianki” sp. z o.o. w Kielpinie na podstawie art. 215 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.) w związku z § 17 Aktu Założycielskiego Spółki, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki pod firmą „Komunikacja Miejska Łomianki” sp. z o.o. w Kielpinie panią Beatę Duch-Kosiorek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'B' followed by a horizontal line and a small flourish.

Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„Komunikacji Miejskiej Łomianki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Kielpinie przy ulicy Rolniczej 248
z dnia 6 listopada 2018r.

Zgromadzenie Wspólników spółki „Komunikacja Miejska Łomianki” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielpinie (dalej: Spółka) odbyło się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ulicy Warszawskiej 115 (zgodnie z § 15 Aktu Założycielskiego).

Otwarcia Zgromadzenia Wspólników dokonał Burmistrz Tomasz Dąbrowski - reprezentant jedyne go Wspólnika Gminy Łomianki.

Przedstawiono i przyjęto jednogłośnie następujący porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki „Komunikacja Miejska Łomianki” Sp. z o.o. Pani Beaty Duch - Kosiorek
4. Zakończenie obrad.

Ad 1. Na przewodniczącego zgromadzenia wybrano Burmistrza Łomianek Pana Tomasza Dąbrowskiego. Na protokolanta wybrano Andrzej Randał - Wędry.

Ad 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołane zostało w sposób prawidłowy i jest ono zdolne do podjęcia uchwał.

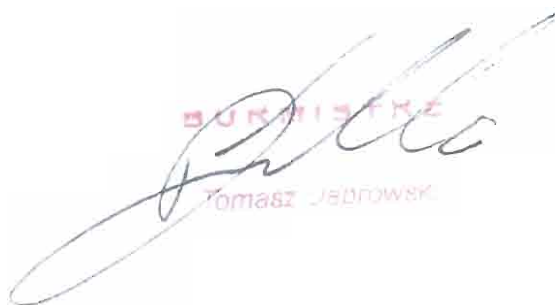
Ad 3. Podjęto jednomyślnie uchwałę w sprawie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki „Komunikacja Miejska Łomianki” Sp. z o.o. Pani Beaty Duch - Kosiorek (Uchwała nr 1).

Ad 4. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Komunikacji Miejskiej Łomianki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przewodniczący Zgromadzenia:

Protokolant:




BURMISTRZ
TOMASZ DĄBROWSKI

Uchwała nr 1..
z dnia 6 listopada 2018 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Komunikacja Miejska Łomianki sp. z o.o. z siedzibą w Kielpinie w sprawie odwołania pani Beaty Duch-Kosiorek ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Komunikacja Miejska Łomianki sp. z o.o. z siedzibą w Kielpinie na podstawie art. 215 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 ze zmianami) postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki pod nazwą Komunikacja Miejska Łomianki sp. z o.o. z siedzibą w Kielpinie panią Beatę Duch-Kosiorek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 6 listopada 2018 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.



Beata Duch-Kosiorek

W miejscu



5 Listopada 2018r.

Burmistrz Łomianek

Niniejszym składam z dniem 5 listopada 2018r. rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej
Komunikacji Miejskiej Łomianek.

Z poważaniem

Łomianki 29.02.2012 r.

Zarząd

Komunikacji Miejskiej Łomianki sp. z o.o.

w miejscu.

Oświadczenie

- rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej.

•

Uprzejmie Panów informuję, że z dniem dzisiejszym składam rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Komunikacji Miejskiej Łomianki sp. z o.o.

Dziękuję za dotychczasową współpracę.

Z poważaniem

Romuald Chelmiński

A black rectangular redaction mark covering the signature of Romuald Chelmiński.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Komunikacji Miejskiej Łomianki” sp. z o.o.

z siedzibą w Kielpinie

z dnia 28 maja 2018r.

w sprawie odwołania Pani Katarzyny Soleckiej z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „Komunikacji Miejskiej Łomianki” sp. z o. o. z siedzibą w Kielpinie na podstawie art. 216 § 2 Kodeksu spółek odwołuje Panią Katarzynę Solecką z funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki pod nazwą „Komunikacja Miejska Łomianki” sp. z o.o. w Kielpinie.

§ 2

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.



Protokolant ZZW



BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Przewodniczący ZZW

Uchwała nr 1

z dnia 17 lipca 2017 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą „Komunikacja Miejska Łomianki” sp. z o.o. w Kielpinie w sprawie powołania Katarzyny Soleckiej do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą „Komunikacja Miejska Łomianki” sp. z o.o. w Kielpinie na podstawie art. 215 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) w związku z § 17 Aktu Założycielskiego Spółki, postanawiam powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki pod firmą „Komunikacja Miejska Łomianki” sp. z o.o. w Kielpinie Katarzynę Solecką.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Uchwała nr 3
z dnia 6 lutego 2012 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą „Komunikacja Miejska Łomianki” sp. z o.o. w Kielpinie w sprawie odwołania pana Macieja Krogulca ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą „Komunikacja Miejska Łomianki” sp. z o.o. w Kielpinie na podstawie art. 215 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 ze zmianami) w związku z § 16 Aktu Założycielskiego Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki pod nazwą „Komunikacja Miejska Łomianki” sp. z o.o. w Kielpinie pana Macieja Krogulca.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2012 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

W. Krogulca
data 06.02.2012



BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

of. w. m. a. m.

07.02.2012

Uchwała nr 4
z dnia 6 lutego 2012 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą „Komunikacja Miejska Łomianki” sp. z o.o. w Kielpinie w sprawie powołania pana Dobiesława Stefaniaka do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

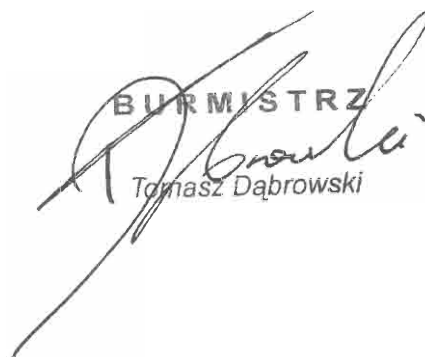
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą „Komunikacja Miejska Łomianki” sp. z o.o. w Kielpinie na podstawie art. 215 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 ze zmianami) w związku z § 17 ust. 2 Aktu Założycielskiego Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki pod nazwą „Komunikacja Miejska Łomianki” sp. z o.o. w Kielpinie pana Dobiesława Stefaniaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2012 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Komunikacja Miejska Łomianki” Sp. z o.o. w Kiełpinie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Pani Marii Zalewskiej.

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o. w Kiełpinie na podstawie § 17 ust. 2 Aktu Założycielskiego Spółki oraz art 227 § 1 w związku z art. 218 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, stwierdza wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej – Pani Marii Zalewskiej z dniem 30-06-2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.



Sekretarz ZZW



Przewodniczący ZZW

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Komunikacja Miejska Łomianki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kielpinie
podjęta w dniu 30 listopada 2018 roku.

w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Komunikacja Miejska Łomianki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielpinie postanawia odwołać z dniem 02 grudnia 2018 roku członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach:

- 1) Pana Marka Sawickiego,
- 2) Pana Dobiesława Stefaniaka,
- 3) Pana Mariusza Kądzielskiego,

§2

Uchwała Zgromadzenia Wspólników wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałą została podjęta jednogłośnie.

Przechodząc do pkt 5. porządku obrad Przewodnicząca zarządziła głosowanie w przedmiocie podjęcia uchwały następującej treści:

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki „Komunikacja Miejska Łomianki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kielpinie
podjęta w dniu 30 listopada 2018 roku.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Komunikacja Miejska Łomianki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielpinie postanawia powołać od dnia 03 grudnia 2018 roku członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach:

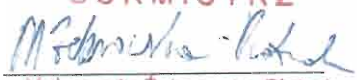
- 1) Pana Macieja Krogulca,
- 2) Pana Jana Umiastowskiego,
- 3) Pana Roberta Czapli.

§2

Uchwała Zgromadzenia Wspólników wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

BURMISTRZ

Małgorzata Żebrowska-Piotrak
PRZEWODNICZĄCA


PROTOKOLANT



Uchwała nr 13

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Komunikacja Miejska Łomianki” Sp. z o.o. w Kielpinie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o. w Kielpinie na podstawie art. 215§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Aktu Założycielskiego Spółki postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej - P. Romualda Chełmińskiego

PESEL ' [REDACTED]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

[REDACTED]

Sekretarz ZZW

[Signature]

Przewodniczący ZZW

Uchwała nr 1...
z dnia 1 lutego 2012 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą „Komunikacja Miejska Łomianki” sp. z o.o. w Kielpinie w sprawie odwołania pana Jana Umiastowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

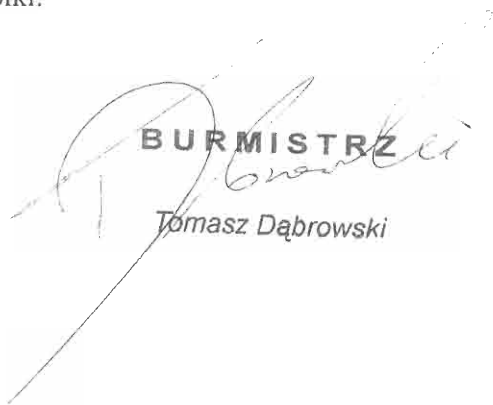
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą „Komunikacja Miejska Łomianki” sp. z o.o. w Kielpinie na podstawie art. 215 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami) w związku z § 16 Aktu Założycielskiego Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki pod nazwą „Komunikacja Miejska Łomianki” sp. z o.o. w Kielpinie pana Jana Umiastowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2012 r..

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski


2012

Uchwała nr 21..
z dnia 1 lutego 2012 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą „Komunikacja Miejska Łomianki” sp. z o.o. w Kielpinie w sprawie powołania pana Marka Sawickiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą „Komunikacja Miejska Łomianki” sp. z o.o. w Kielpinie na podstawie art. 215 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami) w związku z § 17 ust. 2 Aktu Założycielskiego Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki pod nazwą „Komunikacja Miejska Łomianki” sp. z o.o. w Kielpinie pana Marka Sawickiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2012 r..

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski