

## **PROTOKÓŁ NR 3/2020**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które odbyło się w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki w dniu 22 czerwca 2020 roku.**

Zgromadzenie Wspólników otworzył Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Pan Marcin Jakubowski, który stwierdził, że w dniu dzisiejszym odbywa się nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały Nr 8/2020 w sprawie wymogów jakie musi spełniać kandydat na Prezesa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
5. Podjęcie uchwały Nr 9/2020 w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
6. Podjęcie uchwały Nr 10/2020 w sprawie wyboru nowego przewodniczącego Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
7. Podjęcie uchwały Nr 11/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.

Ad. 1 – 2

Wobec tego, że Miasto Mińsk Mazowiecki jest jedynym wspólnikiem, reprezentujący je Burmistrz Pan Marcin Jakubowski postanowił zaniechać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników i jednocześnie przewodniczył Zgromadzeniu.

Ad. 3

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że skoro na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, to zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Ad. 4

Zgromadzenie Wspólników postanowiło jednogłośnie przyjąć uchwałę Nr 8/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wymogów jakie musi spełniać kandydat na Prezesa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotowa uchwała zobowiązuje Radę Nadzorczą do uwzględniania wymogów określonych w § 1 uchwały, w przypadku wyboru Prezesa Zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Powyższą uchwałę załączono do protokołu.

Ad.5

Zgromadzenie Wspólników postanowiło jednogłośnie przyjąć uchwałę Nr 9/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pan Paweł Chmieliński złożył rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Powyższą uchwałę załączono do protokołu.

Ad. 6

Zgromadzenie Wspólników postanowiło jednogłośnie przyjąć uchwałę Nr 10/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru nowego przewodniczącego Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nowym Przewodniczącym Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został wybrany Pan Piotr Wojdyga.

Powyższą uchwałę załączono do protokołu.



Ad. 7

Zgromadzenie Wspólników postanowiło jednogłośnie przyjąć uchwałę Nr 11/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

W uchwale zmieniającej wprowadzono zapis w § 5 dotyczący możliwości przydzielenia przez Radę Nadzorczą Członkowi Zarządu ryczałtu na użytkowanie pojazdu osobowego nie będącego własnością Spółki.

Powyzszą uchwałę załączono do protokołu.

Ad. 8

Wobec braku innych spraw Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Wspólników, załączając listę obecności.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

**Przewodniczący**  
**Zgromadzenia Wspólników**

mgr Marcin Jakubowski

Do protokołu załączono:

1. Listę obecności.
2. Uchwałę Nr 8/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim w sprawie wymogów jakie musi spełniać kandydat na Prezesa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Uchwałę Nr 9/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

4. Uchwałę Nr 10/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim w sprawie wyboru nowego przewodniczącego Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
5. Uchwałę Nr 11/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim zmieniającej uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

## UCHWAŁA NR 8/2020

### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 czerwca 2020 r.**

*w sprawie wymogów jakie musi spełniać kandydat na Prezesa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.*

Na podstawie art. 10 a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 poz. 712) Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

#### § 1

1. Kandydat na Prezesa Zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi spełniać łącznie następujące wymogi:
  - a) posiadać wykształcenie wyższe lub wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,
  - b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - c) posiadać co najmniej 3 – letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - d) spełniać inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
2. Kandydatem na Prezesa Zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  - a) pełni funkcje społecznego współpracownika oraz jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko – senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,



- c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

## § 2

Zobowiązuję Radę Nadzorczą do uwzględniania wymogów określonych w § 1, w przypadku wyboru Prezesa Zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Zgromadzenia Wspólników**



**Marcin Jakubowski**

**UCHWAŁA NR 9/2020**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 czerwca 2020 roku.**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.*

Na podstawie § 14 pkt 1 Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 21.05.2020 r. (Repertorium A Nr 2848/2020) oraz art. 215 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje:

**§ 1**

Odwołuje się Przewodniczącą Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pana Pawła Chmielińskiego powołanego uchwałą Nr 1/2020 Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 12 czerwca 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**URZĄD MIASTA  
MIŃSK MAZOWIECKI**  
Wydział Gospodarki Komunalnej  
ul. Konstytucji 3 Maja 1  
05-300 Mińsk Mazowiecki

Poświadczam  
za zgodność z oryginałem  
Mińsk Mazowiecki, dnia...*21.06.2020*...

Z-ca Kierownika Wydziału  
Gospodarki Komunalnej  
*Robert Zakrzewski*

**Przewodniczący  
Zgromadzenia Wspólników**

*[Signature]*  
mgr Marcin Jakubowski

**UCHWAŁA NR 10/2020**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 czerwca 2020 roku.**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.*

Na podstawie § 14 pkt 1 Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 21.05.2020 r. (Repertorium A Nr 2848/2020) oraz art. 215 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) Zgromadzenie Wspólników uchwała co następuje:

**§ 1**

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołuje się Pana Piotra Wojdygę, zamieszkałego w  
, ul.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**URZĄD MIASTA  
MIŃSK MAZOWIECKI**  
Wydział Gospodarki Komunalnej  
ul. Konstytucji 3 Maja 1  
05-300 Mińsk Mazowiecki

Poświadczam  
za zgodność z oryginałem  
Mińsk Mazowiecki, dnia 22.06.2020 r.

Z-ca Kierownika Wydziału  
Gospodarki Komunalnej  
*Robert Zakrzewski*

**Przewodniczący  
Zgromadzenia Wspólników**

*[Signature]*  
mgr Marcin Jakubowski



## UCHWAŁA NR 11/2020

### Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 czerwca 2020 r.

*zmieniająca uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.*

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r, o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 ze zm.) Zgromadzenie Wspólników uchwała co następuje:

#### § 1

W Uchwale Nr 7/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu (Prezesowi Zarządu) Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.

2. Rada Nadzorcza może przydzielić Członkowi Zarządu ryczałt za użytkowanie do celów służbowych samochodu osobowego nie będącego własnością Spółki. Koszt używania tego samochodu pokrywa Spółka na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. *w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy.* Koszt używania pojazdu do celów służbowych pokrywa Spółka ze stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu w wysokości wskazanej w § 2 pkt 1 ww. Rozporządzenia, a miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne wynosi 300 km tj. ilość wskazaną w § 3 ww. Rozporządzenia.”

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Zgromadzenia Wspólników**

  
mgr Marcin Jakubowski