

**Uchwała nr 13/2019  
z dnia 26 września 2019 roku  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  
Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.  
z siedzibą w Szczecinie**

**zmieniająca uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Szczecinie.**

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 827 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.),

**Zgromadzenie Wspólników  
uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

W Uchwale nr 4/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Szczecinie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Szczecinie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie”
- 2) w § 1 pkt 1-4 otrzymują brzmienie:  
*„1) Spółce – należy przez to rozumieć Spółkę Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;  
2) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;  
3) Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;  
4) Zgromadzeniu Wspólników – należy przez to rozumieć Zgromadzenie Wspólników Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;*
- 3) w § 1 pkt 7-9 otrzymują brzmienie:  
*„7) Usługach – należy przez to rozumieć usługi zarządzania Spółką Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w czasie pełnienia Funkcji;*

8) Umowie – należy przez to rozumieć zawartą przez Spółkę Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie z Członkiem Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia Funkcji;

9) Celach Zarządczych – należy przez to rozumieć cele zarządcze ustalone dla Członka Zarządu na każdy rok obrotowy uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;

4) w § 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) Wynagrodzeniu Zmiennym – należy przez to rozumieć wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.”

## § 2.

Do Uchwały nr 4/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Szczecinie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Szczecinie dodaje się załącznik nr 2 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

## § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników  
Przewodniczący Zgromadzenia

.....

*Michał Przepiera*

Protokołował/a : .....

*Łukasz Dajer*