**Uchwała Nr 8/2023**

**Rady Nadzorczej**

**Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o. o. w Bydgoszczy**

**z dnia 18 kwietnia 2023 r.**

 zmieniająca uchwałę nr 7/2023 Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych, ich wag oraz kryteriów realizacji i rozliczania za 2023 r. dla Pana Marcina Heymanna – Prezesa Zarządu Spółki

 Na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1907 ze zm.) w zw. z § 2 ust.6 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki oraz pkt 3.4.7. załącznika nr 66/2023 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad sprawowania nadzoru nad spółkami prawa handlowego, w których Miasto Bydgoszcz posiada udziały lub akcje

 **uchwala się co następuje:**

**§ 1**

 W § 1 uchwały nr 7/2023 Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. z dnia 31 marca 2023 r:

1. w ust.1 lit.d otrzymuje brzmienie:

*„d) procentowe wykonanie  planu remontów na 2023 r.”*

1. w ust.2 pozycja w kolumnie drugiej (cel zarządczy), wiersz oznaczony lp.4 otrzymuje brzmienie:

*„procentowe wykonanie  planu remontów na 2023 r.”.*

**§ 2**

1. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.
3. Uchwała podlega przekazaniu Zgromadzeniu Wspólników Spółki za pośrednictwem Zarządu.

Ilość głosów oddanych

„za”:

„przeciw”:

„wstrzymujących”:

 Za Radę Nadzorczą

 Przewodniczący Rady Nadzorczej

 Michał Polak

#  Uzasadnienie

Zgodnie z art.4 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. Otrzymanie wynagrodzenia uzupełniającego uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych, które uszczegóławia rada nadzorcza (art.4 ust.5 i 8 tej ustawy).

 Uchwała nr 7/2023 Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. z dnia 31 marca 2023 r. określając cele zarządcze nie posługiwała się literalnie nomenklaturą używaną w planie finansowo-gospodarczym Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy na 2023 r. Z tej przyczyny należało zmienić ją w sposób dostosowujący nazewnictwo celów zarządczych do używanego w ww. planie.