

Zgromadzenie Wspólników - uchwały

Wpisany przez Janina Grygorczuk

czwartek, 18 lutego 2016 09:10 - Poprawiony wtorek, 01 marca 2016 06:50

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o.

w Bydgoszczy odbyło się dnia 12 lutego 2016 r, na którym podjęto następujące uchwały :

UCHWAŁA NR 1/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka

z o.o.

w

Bydgoszczy, z

dnia

12

lutego

2016 roku w sprawie: zatwierdzenia

planów

Spółki

na

2016 rok

Na podstawie § 18 ust. 17 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. - akt notarialny Rep. A

R 3982/1992 z dnia 29.06.1992 r. z póź.zm., w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 384/02/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.

ZGROMADZENIE

WSPÓLNIKÓW uchwala,

co następuje:

§ 1.1. Zatwierdza następujące plany Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o.

w Bydgoszczy, na 2016 rok :

Zgromadzenie Wspólników - uchwały

Wpisany przez Janina Grygorczuk

czwartek, 18 lutego 2016 09:10 - Poprawiony wtorek, 01 marca 2016 06:50

1.1. plan finansowo-gospodarczy Spółki, zamykający się stratą netto w wysokości 595.450,00 zł,

1.2. plan inwestycji na kwotę 1.366.033,50 zł netto,

1.3. planowane koszty usług remontowych 229.000,00 zł netto.

2. Plany wymienione w punkcie 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka

z o.o.

w

Bydgoszczy, z

dnia

12

lutego

2016 roku w sprawie: zasad

wynagradzania

Rady

Nadzorczej

Spółki

Na podstawie § 18 ust. 6 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. - akt notarialny Rep. A NR 3982/1992 z dnia 29.06.1992 r. z póź.zm.,

ZGROMADZENIE

WSPÓLNIKÓW uchwała,

co

następuje:

Zgromadzenie Wspólników - uchwały

Wpisany przez Janina Grygorczuk

czwartek, 18 lutego 2016 09:10 - Poprawiony wtorek, 01 marca 2016 06:50

§ 1. Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki:

1. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymują miesięcznie wynagrodzenie.
2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej wynosi :

1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 2.700,- zł

2. dla zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 2.200,- zł

3. dla pozostałych członków Rady Nadzorczej - 1.560,- zł.

§ 2. Traci moc uchwała nr 7/2007 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy w sprawie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki z dnia 8 maja 2007 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 marca 2016 roku.

Podpisy pod uchwałami złożyli:

/-/ Monika Janowska - Przewodnicząca Zgromadzenia

/-/ Janina Grygorczuk - prowadzący protokół.

Zgromadzenie Wspólników - uchwały

Wpisany przez Janina Grygorczuk

czwartek, 18 lutego 2016 09:10 - Poprawiony wtorek, 01 marca 2016 06:50
