

**UCHWAŁA NR 257/3560/18**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**  
z dnia 24. kwietnia 2018 roku


**w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania  
wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego  
Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o.**

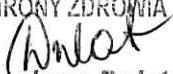
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2190) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Elżbieta Anna Polak

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z PROJEKTEM UCHWAŁY  
ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU  
OCHRONY ZDROWIA  
  
Mirosława Dulak

**UCHWAŁA NR...../2018**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**LUBUSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO PULMONOLOGICZNO –**  
**KARDIOLOGICZNEGO W TORZYMIU SP. Z O.O.**  
**z dnia ..... 2018 roku**

**w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Szpitala  
Specjalistycznego Pulmonologiczno–Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o.**

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190) w związku z art. 203<sup>1</sup> i art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W załączniku nr 1 (umowa o świadczenie usług zarządzania) do uchwały nr 12/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o., zmienionej uchwałą nr 15/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Zarządzający zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki w siedzibie Spółki lub gdy wymaga tego cel czynności związanych z prawidłowym prowadzeniem spraw Spółki – także poza jej siedzibą. Powiadomienie o wyjeździe służbowym, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, Zarządzający przedkłada Pełnomocnikowi Zgromadzenia Wspólników nie później niż 3 dni przed planowaną podróżą.
2. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem przez niego przedmiotu Umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z umowy lub z przepisów prawa.
3. § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: Podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest prawidłowo wystawiony przez Zarządzającego rachunek, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, zatwierdzony „pod względem wykonania zadania” przez Pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników, doręczony Spółce do 5-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje zapłata określona w rachunku. Za dany miesiąc razem z rachunkiem Zarządzający ma obowiązek przedłożenia zatwierdzonej przez Kierownika Działu Kadr godzinowej ewidencji czasu świadczenia usług, której wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy.

4. § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Zarządzający ma prawo nie świadczyć usług określonych Umową nie dłużej niż 26 dni roboczych w roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 2. Skorzystanie z powyższego uprawnienia wymaga pisemnego powiadomienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, Pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników nie później niż 7 dni przed planowaną przerwą.

5. § 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie: Zarządzający ma prawo nie świadczyć usług w przypadku niemożności ich wykonania w związku z przyczynami i na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 372). W takim przypadku Zarządzający ma obowiązek niezwłocznego pisemnego powiadomienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, Pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników o okoliczności uzasadniającej niemożność świadczenia usług i jej długości, uwzględniając konieczność zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania Spółki, realizacji przedmiotu jej działalności, jak również realizacji zadań Spółki, o których mowa w Umowie.

## § 2

Wprowadza się treść załączników nr 1, 2, 3, 4, o których mowa w § 1, w brzmieniu określonym odpowiednio jak w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

## § 3

1. Przyjmuje się treść Aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z Prezesem Zarządu w dniu 14.07.2017 r., którego treść stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustanawia się Pełnomocnika w osobie Pani/-a ..... do reprezentowania i zawarcia w imieniu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno–Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. Aneksu, o którym mowa w ust. 1.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../2018  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego  
Pulmonologiczno-Kardiologicznego sp. z o.o.  
z dnia ..... r.

....., dnia .....  
(miejscowość) (data)

## POWIADOMIENIE O WYJEŹDZIE SŁUŻBOWYM

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o.,  
ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym

### ZARZĄDZAJĄCY:

.....

.....  
(dane i adres Zarządzającego)

zgodnie z ..... umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia ..... r.  
zawiadamia o potrzebie wyjazdu służbowego w dniu /w dniach:

.....

.....  
(miejsce i cel podróży służbowej)

Jednocześnie informuję, że w czasie mojej nieobecności zastępstwo pełnić będzie:

.....

.....  
(podpis Zarządzającego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../2018  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego  
Pulmonologiczno-Kardiologicznego sp. z o.o.  
z dnia ..... r.

....., dnia .....  
(miejsowość) (data)

## RACHUNEK DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA

Nr ..... z dnia .....

**ZARZĄDZAJĄCY:** .....

.....  
(dane i adres Zarządzającego )

**DLA:** Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o.,  
ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym  
(dane i adres zleceniodawcy)

**ZA:** wykonanie zadań zawartych w umowie o świadczenie usług zarządzania z dnia ..... r.  
(przedmiot zlecenia)

**ZA OKRES:** .....

**NA KWOTĘ:** ..... zł brutto

(słownie w zł: .....)

**NR KONTA BANKOWEGO:** .....

.....  
(podpis Zarządzającego)

**Zatwierdzam pod względem wykonania zadania:**

.....  
(podpis Pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników)

Załącznik – Godzinowa ewidencja czasu świadczenia usług

Załącznik do rachunku nr ... z dnia ..... do umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia ..... r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego  
Pulmonologiczno-Kardiologicznego sp. z o.o. z dnia .....

## GODZINOWA EWIDENCJA CZASU ŚWIADCZENIA USŁUG

za miesiąc ..... 20.... roku

Dzień miesiąca	Liczba godzin
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
<b>Suma godzin:</b>	

.....

Sporządził

.....

Zatwierdził (zgodnie z ..... umowy  
o świadczenie usług zarządzania z dnia .....) )

Załącznik nr 4 do uchwały nr .../2018  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego  
Pulmonologiczno–Kardiologicznego  
sp. z o.o. z dnia ..... r.

....., dnia .....  
(miejsowość) (data)

## POWIADOMIENIE O PRZERWIE W WYKONYWANIU UMOWY PRZEZ ZARZĄDZAJĄCEGO

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno–Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o.,  
ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym

### ZARZĄDZAJĄCY:

.....

.....

(dane i adres Zarządzającego )

- zgodnie z ..... umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia .....r. zawiadamia o zamiarze skorzystania w dniu / w dniach ..... z prawa do nieświadczenia usług.
- zgodnie z ..... umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia ..... r. zawiadamia o niemożności wykonania zadań w dniu / w dniach ..... w związku z przyczynami i na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o *świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa* (Dz.U. z 2016 r. poz. 372).

**Jednocześnie informuję, że w czasie mojej nieobecności zastępstwo pełnić będzie:**

.....

.....  
(podpis Zarządzającego)

- niepotrzebne skreślić

## Aneks

zawarty w dniu ..... w Zielonej Górze  
do umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia 14.07.2017 r.  
pomiędzy:

**Spółką Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno–Kardiologiczny w Torzymiu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Torzymiu przy ul. Wojska Polskiego 52, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000365415, NIP 4290063582, REGON 080467187, o kapitale zakładowym w wys. 19 600 000 zł, reprezentowaną przez Pełnomocnika ....., powołanego Uchwałą nr ...../2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia ..... roku, zwaną dalej „**Spółką**”,

a

**Panią Katarzyną Lebiotkowską**, zamieszkałą w [REDAKTOWANE] legitymującą się dowodem osobistym o numerze [REDAKTOWANE] zwaną dalej „**Zarządzającym**”,

zwanymi w dalszej części łącznie „**Stronami**”, o następującej treści:

### § 1

Strony zgodnie oświadczają, że w treści umowy wprowadzają następujące zmiany:

1. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Zarządzający zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki w siedzibie Spółki lub gdy wymaga tego cel czynności związanych z prawidłowym prowadzeniem spraw Spółki – także poza jej siedzibą. Powiadomienie o wyjeździe służbowym, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, Zarządzający przedkłada Pełnomocnikowi Zgromadzenia Wspólników nie później niż 3 dni przed planowaną podróżą.

2. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem przez niego przedmiotu Umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z Umowy lub z przepisów prawa.



3. § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: Podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest prawidłowo wystawiony przez Zarządzającego rachunek, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, zatwierdzony „pod względem wykonania zadania” przez Pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników, doręczony Spółce do 5-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje zapłata określona w rachunku. Za dany miesiąc razem z rachunkiem Zarządzający ma obowiązek przedłożenia zatwierdzonej przez Kierownika Działu Kadr godzinowej ewidencji czasu świadczenia usług, której wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy.

4. § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Zarządzający ma prawo nie świadczyć usług określonych Umową nie dłużej niż 26 dni roboczych w roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 2. Skorzystanie z powyższego uprawnienia wymaga pisemnego powiadomienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, Pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników nie później niż 7 dni przed planowaną przerwą.

5. § 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie: Zarządzający ma prawo nie świadczyć usług w przypadku niemożności ich wykonania w związku z przyczynami i na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 372). W takim przypadku Zarządzający ma obowiązek niezwłocznego pisemnego powiadomienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, Pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników o okoliczności uzasadniającej niemożność świadczenia usług i jej długości, uwzględniając konieczność zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania Spółki, realizacji przedmiotu jej działalności, jak również realizacji zadań Spółki, o których mowa w Umowie.

## § 2

Pozostałe warunki umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej w dniu 14.07.2017 r. nie ulegają zmianie.

## § 3

1. Strony zgodnie oświadczają, że ustalone niniejszym aneksem zmiany określone w § 1 ust. 2 obowiązują od chwili wejścia w życie umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia 14.07.2017 r., natomiast zmiany określone w § 1 ust. 1, 3, 4 i 5 wchodzi w życie z dniem podpisania niniejszego aneksu.

2. Zarządzający oświadcza, że do dnia zawarcia niniejszego aneksu, żadne osoby trzecie nie zgłosiły roszczeń wynikających z odpowiedzialności Zarządzającego wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem przez niego przedmiotu Umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z Umowy lub z przepisów prawa.

#### § 4

Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.....  
*Spółka*

.....  
*Zarządzający*