

UCHWAŁA NR 257/3561/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2018 roku

**w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń
Członków Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 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 Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 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 Dula

UCHWAŁA NR...../2018
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
W GORZOWIE WLKP. SP. Z O.O.
z dnia 2018 roku

w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 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. 203¹ 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 31/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o., zmienionej uchwałą nr 37/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z dnia 22 sierpnia 2017 r., 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 innego Członka Zarządu Spółki 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 14 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 Spółki w dniu 25.07.2017 r., którego treść stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się treść Aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z Wiceprezesem Zarządu Spółki w dniu 25.07.2017 r., którego treść stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Ustanawia się Pełnomocnika w osobie Pani/-a do reprezentowania i zawarcia w imieniu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. Aneksów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../2018
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.
z dnia r.

....., dnia
(miejsowość) (data)

POWIADOMIENIE O WYJEŹDZIE SŁUŻBOWYM

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o., ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

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
Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Gorzowie Wlkp. 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: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o., ul. Dekerta 1,
66-400 Gorzów Wlkp.
(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 nr 3 do uchwały nr .../2018
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.
z dnia r.

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	
Suma godzin:	

.....
Sporządził

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr .../2018
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.
z dnia r.

....., dnia
(miejscowość) (data)

POWIADOMIENIE O PRZERWIE W WYKONYWANIU UMOWY PRZEZ ZARZĄDZAJĄCEGO

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o., ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

.....

.....

(dane i adres Zarządzającego)

- zgodnie z umowy o świadczenie usług zarządzania z dniar. 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
do umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia 25.07.2017 r.
pomiędzy:

Spółką Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy ul. Dekerta 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476259, NIP 599-31-68-108, REGON 211228381, o kapitale zakładowym w wys. 47 000 000 zł, reprezentowaną przez Pełnomocnika, powołanego na podstawie Uchwały nr/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia roku, zwaną dalej „**Spółką**”,
a

Panem Jerzym Ostrouchem, zamieszkałym w [REDAKTOWANE]
legitymującym się dowodem osobistym o numerze [REDAKTOWANE] zwanym 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 innego Członka Zarządu Spółki 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 14 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 25.07.2017 r. nie ulegają zmianie.

§ 3

1. Strony zgodnie oświadczają, że ustalone niniejszym Aneksiem zmiany określone w § 1 ust. 2 obowiązują od chwili wejścia w życie umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia 25.07.2017 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

Aneks

zawarty w dniu w
do umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia 2017 r.
pomiędzy:

Spółką Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy ul. Dekerta 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476259, NIP 5993168108, REGON 211228381, o kapitale zakładowym w wys. 47 000 000 zł, reprezentowaną przez Pełnomocnika, powołanego na podstawie Uchwały nr/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia roku, zwaną dalej „**Spółką**”,

a

Panem Robertem Edwardem Surowcem, zamieszkałym w [REDAKTOWANE]
legitymującym się dowodem osobistym o numerze [REDAKTOWANE] zwanym 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 innego Członka Zarządu Spółki 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 14 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 25.07.2017 r. nie ulegają zmianie.

§ 3

1. Strony zgodnie oświadczają, że ustalone niniejszym Aneksiem zmiany określone w § 1 ust. 2 obowiązują od chwili wejścia w życie umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia 25.07.2017 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