

**UCHWAŁA NR 49/764/19**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

z dnia 20 sierpnia 2019 roku

**w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o.**

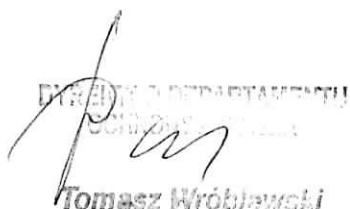
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512) oraz art. 2 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2190 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie 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  
  
Ewelina Anna Polak

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
  
Tomasz Wróblewski

**STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z PROJEKTEM UCHWAŁY**

Załącznik do uchwały Nr 48/467/19  
Zarządu Województwa Lubuskiego  
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

**UCHWAŁA NR...../2019**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**LUBUSKIEGO CENTRUM ORTOPEDII IM. DR. LECHA WIERUSZA**  
**W ŚWIEBODZINIE SP. Z O.O.**  
z dnia ..... 2019 roku

**w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  
Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie 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 z późn. zm.) w związku z art. 203<sup>1</sup> i art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr 13/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o., zmienionej uchwałami: nr 18/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o., nr 20/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. oraz nr 6/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: **Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu Spółki wynosi 19 500,00 zł brutto (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) za miesiąc kalendarzowy.**
2. W § 3 ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: **Warunkiem przyznania Wynagrodzenia Zmiennego z tytułu świadczenia usług zarządzania jest osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego netto za rok obrotowy, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy.**
3. § 3 ust. 2 lit. d otrzymuje brzmienie: **Dostosowanie pomieszczeń do wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.**

4. W § 3 ust. 3 użyte wyrazy „nie później niż w ciągu 2 miesięcy” zastępuje się wyrazami „**nie później niż w ciągu 3 miesięcy**”.
5. W § 3 ust. 8 otrzymuje brzmienie: **Maksymalna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 8,33% Wynagrodzenia Stałego przysługującego zarządzającemu w poprzednim roku obrotowym.**
6. W załączniku do uchwały 13/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. z późn. zm., w § 8 ust. 7 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: **Warunkiem przyznania Wynagrodzenia Zmiennego z tytułu świadczenia usług zarządzania jest osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego netto za rok obrotowy, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy.**

## § 2

1. Przyjmuje się treść Aneksu (stanowiący załącznik do niniejszej uchwały) do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z Prezesem Zarządu w dniu 4 sierpnia 2017 r., zmienionej aneksem z dnia 7 maja 2018 r.
2. Ustanawia się Pełnomocnika w osobie Pana Tomasza Wróblewskiego do reprezentowania i zawarcia w imieniu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. Aneksu, o którym mowa w ust. 1.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Aneks

do umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia 04.08.2017 r., zmienionej Aneksem  
z dnia 07.05. 2018 r.

**zawarty w dniu ..... w Zielonej Górze**

**pomiędzy:**

**Spółką Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o.** z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Zamkowej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000590170, NIP 9271938119, REGON 000290630, o kapitale zakładowym w wys. 18 000 000 zł, reprezentowaną przez Pełnomocnika ....., powołanego Uchwałą nr ...../2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia ..... roku, zwaną dalej „**Spółką**”,

a

**Panią Elżbietą Kozak**, 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. § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: **Zarządzającemu przysługuje Wynagrodzenie Stale w wysokości 19 500,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) miesięcznie brutto.**
2. W § 8 ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: **Maksymalna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 8,33% Wynagrodzenia Stałego przysługującego Zarządzającemu w poprzednim roku obrotowym.**
3. W § 8 ust. 7 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: **Warunkiem przyznania Wynagrodzenia Zmiennego z tytułu świadczenia usług zarządzania jest osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego netto za rok obrotowy, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy.**

4. W § 8 ust. 8 użyte wyrazy „nie później niż w ciągu 2 miesięcy” zastępuje się wyrazami „**nie później niż w ciągu 3 miesięcy**”.

#### § 2

Pozostałe warunki umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej w dniu 04.08.2017 r., zmienionej Aneksiem z dnia 07.05.2018 r. nie ulegają zmianie.

#### § 3

Strony zgodnie oświadczają, że ustalone niniejszym Aneksiem zmiany określone w § 1 obowiązują od 01.08.2019 r.

#### § 4

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

.....  
*Spółka*

.....  
*Zarządzający*