

UCHWAŁA NR 49/468/19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 20 sierpnia 2019 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 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 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**

DYREKTOR DEPARTAMENTU
OCHRONY ZDROWIA


Tomasz Wroblewski

Załącznik do uchwały Nr 48/468/15
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA NR...../2019
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
LUBUSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO PULMONOLOGICZNO –
KARDIOLOGICZNEGO W TORZYMIU SP. Z O.O.
z dnia 2019 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 z późn. zm.) w związku z art. 203¹ 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 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. oraz uchwałą nr 4/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. z dnia 8 maja 2018 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. 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.**
2. § 3 ust. 2 lit. c otrzymuje brzmienie: **Utworzenie Ośrodka Geriatrii – I etap,**
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. § 3 ust. 2 dodaje się lit. e w brzmieniu: **Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z włączeniem do miejskiej sieci kanalizacji.**

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

6. W załączniku do uchwały 12/2017 Nadzwyczajnego 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 Wspólników Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu 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 14 lipca 2017 r., zmienionej aneksem z dnia 18 maja 2018 r.

2. Ustanawia się Pełnomocnika w osobie Pani/-a Tomasza Wróblewskiego do reprezentowania i zawarcia w imieniu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu 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 14.07.2017 r., zmienionej Aneksem
z dnia 18.05.2018 r.

zawarty w dniu w Zielonej Górze

pomiędzy:

Spółką Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o.
z siedzibą w Torzymiu przy ul. Wojska Polskiego 52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 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 wysokości 19 600 000 zł, reprezentowaną przez Pełnomocnika
....., powołanego Uchwałą nr/2019 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. 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. 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 17.07.2017 r., zmienionej Aneksem z dnia 18.05.2018 r. nie ulegają zmianie.

§ 3

Strony zgodnie oświadczają, że ustalone niniejszym Aneksem 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