

# UCHWAŁA NR 124/1687/20

## ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 4 sierpnia 2020 roku

### w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie 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 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 2019 r., poz. 1885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Traci moc uchwała Nr 185/2548/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza sp. z o.o., uchwała Nr 198/2704/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza sp. z o.o. oraz uchwała Nr 205/2845/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza sp. z o.o., uchwała 257/3562/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 kwietnia 2018 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., uchwała nr 49/767/19 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. oraz uchwała nr 78/1206/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie zmiany zasad

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z PROJEKTEM UCHWAŁY

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
OCHRONY ZDROWIA

Tomasz Wierusz

kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza  
w Świebodzinie sp. z o.o.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEMARSZAŁEK  
*Stanisław Tomczyszyn*  
Stanisław Tomczyszyn

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z PROJEKTEM UCHWAŁY

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
OCHRONY ZDROWIA  
*Tomasz Wroblewski*  
Tomasz Wroblewski

**UCHWAŁA NR ... /2020  
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW  
LUBUSKIEGO CENTRUM ORTOPEDII  
IM. DR. LECHA WIERUSZA W ŚWIEBODZINIE SP. Z O.O.  
z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie 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 2019 r., poz. 1885 z późn. zm.) w związku z art. 203<sup>1</sup> 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**

1. Z Członkiem Zarządu Spółki (Prezesem, pozostałymi Członkami Zarządu) jako zarządzającym Lubuskim Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o. o. (dalej jako Spółka) zawiera się umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej jako umowa o zarządzanie), z obowiązkiem świadczenia osobistego. Wzór umowy o świadczenie usług zarządzania stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustanawia się pełnomocnika w osobie Pana Tomasza Wróblewskiego do reprezentowania i zawarcia w imieniu Spółki umowy o zarządzanie zgodnie ze wzorem, o którym mowa w ust. 1, oraz do reprezentowania Spółki we wszystkich czynnościach związanych z wykonywaniem umowy o zarządzanie.

**§ 2**

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne, podstawowe (dalej jako Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, która może zostać przyznana w zależności od stopnia realizacji celów zarządczych (dalej jako Wynagrodzenie Zmienne) i innych przesłanek, z zastrzeżeniem §3.
2. Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu Spółki wynosi 19.500,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto za miesiąc kalendarzowy.
3. Jeśli umowa o zarządzanie trwa niepełny miesiąc kalendarzowy Wynagrodzenie Stałe za niepełny miesiąc kalendarzowy oblicza się poprzez podzielenie kwoty, o której mowa w ust. 2 przez 30, a następnie pomnożenie tak obliczonej kwoty przez liczbę dni obowiązywania umowy o zarządzanie w danym miesiącu.
4. Wynagrodzenie Stałe obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i wykonywanie praw zależnych na zasadach określonych w umowie o zarządzanie.

### § 3

1. Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego zarządzającemu może być przyznane Wynagrodzenie Zmienne z tytułu świadczenia usług zarządzania w zależności od poziomu zrealizowania przez zarządzającego w danym roku celów zarządczych, o których mowa w ust. 3, zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy, udzielenia zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy i z zastrzeżeniem ust. 2-11.  
Warunkiem przyznania wynagrodzenia zmiennego z tytułu świadczenia usług zarządzania jest osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego netto za rok obrotowy, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy.
2. Na każdy rok obrotowy Spółki Zgromadzenie Wspólników wyznacza dla Członków Zarządu cele zarządcze, określone w formie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Uszczegółowienia celów zarządczych, o których mowa w ust. 2 na dany rok obowiązywania umowy o zarządzanie, a także określenia wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania oraz szczegółowych zasad wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego dokonuje, z zastrzeżeniem ust. 4-10, Rada Nadzorcza. Uchwała w tej sprawie winna zostać podjęta każdorazowo nie później niż do końca pierwszego kwartału roku, na który ma obowiązywać. Każda uchwała Rady Nadzorczej stanowi załącznik do umowy o zarządzanie i zachowuje moc przez okres, dla którego cele, wagi i kryteria zostały wyznaczone.
4. Zarządzający każdorazowo po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy oraz udzieleniu zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy, przedkłada (w terminie określonym w umowie o zarządzanie) Radzie Nadzorczej sprawozdanie z realizacji celów zarządczych i sporządzoną przez siebie kalkulację wysokości Wynagrodzenia Zmiennego, a na żądanie Rady Nadzorczej przedstawia niezbędną dokumentację i udziela wyjaśnień wykazujących wykonanie poszczególnych zadań.
5. W przypadku, gdy czynności, o których mowa w ust. 4 miałyby nastąpić już po zakończeniu obowiązywania umowy o zarządzanie, Spółka jest zobowiązana udzielić zarządzającemu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić wszelkie żądane przez zarządzającego dane, mające na celu realizację obowiązku przedłożenia sprawozdania zarządzającego z wykonania celów zarządczych.
6. Rada Nadzorcza Spółki dokonuje weryfikacji stopnia realizacji celów zarządczych oraz obliczenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 3 i w umowie o zarządzanie. Rada Nadzorcza zobligowana jest do poinformowania Zgromadzenia Wspólników o ocenie wykonania celów zarządczych przez zarządzającego oraz wysokości Wynagrodzenia Zmiennego.
7. W przypadku, gdy uchwała Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 3 na dany rok obowiązywania umowy o zarządzanie nie zostanie podjęta, to cele zarządcze na ten rok nie zostają wyznaczone, a zarządzającemu nie może zostać przyznane za ten rok Wynagrodzenie Zmienne.
8. Maksymalna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 8,33% Wynagrodzenia Stałego przysługującego zarządzającemu w poprzednim roku obrotowym.
9. W każdym roku obowiązywania umowy o zarządzanie, w razie wykonywania przez zarządzającego umowy o zarządzanie przez okres krótszy niż pełny rok, z zastrzeżeniem ust. 10, Wynagrodzenie

Zmienne jest obliczane proporcjonalnie, poprzez uzależnienie jego wysokości od liczby dni wykonywania umowy o zarządzanie w danym roku.

10. Wynagrodzenie Zmienne nie przysługuje w przypadku rozwiązania umowy o zarządzanie z uwagi na naruszenie przez zarządzającego jej postanowień, a także w przypadku gdy zarządzający pełnił funkcję w danym roku przez okres krótszy niż 6 miesięcy.
11. W przypadku powołania Zarządzającego do pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zarządzający nie jest uprawniony do pobierania odrębnego wynagrodzenia z rzeczzonego tytułu.

#### **§ 4**

1. Zarządzający ma obowiązek informować na piśmie Radę Nadzorczą o zakresie prowadzonej przez siebie działalności innej niż konkurencyjna w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności i uzyskać zgodę Rady Nadzorczej w przedmiotowym zakresie. W przypadku gdy zarządzający w chwili powołania go na stanowisko Członka Zarządu prowadzi już działalność, o której mowa w zdaniu pierwszym, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie na piśmie Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od dnia powołania i uzyskać zgodę Rady Nadzorczej w przedmiotowym zakresie. Dodatkowo zarządzający ma obowiązek informowania Rady Nadzorczej na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub zamiarze nabycia udziałów albo akcji w innej spółce handlowej i uzyskać jej zgodę.
2. Zarządzający nie może prowadzić, w okresie trwania umowy o zarządzanie, działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki.

#### **§ 5**

1. Zarządzający może być uprawniony do korzystania z postawionych do jego dyspozycji przez Spółkę urządzeń technicznych oraz zasobów należących do Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji. Szczegółowy zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń i zasobów stanowiących mienie Spółki, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów określa umowa o zarządzanie.
2. Umowa o zarządzanie może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

#### **§ 6**

1. Umowa o zarządzanie zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia jej wejścia w życie do dnia zaprzestania pełnienia przez zarządzającego funkcji w Zarządzie.
2. Spółka ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Zarządzającego postanowień umowy, a w szczególności:
  - 1) zarządzający popełnił przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, uniemożliwiające mu wykonywanie obowiązków wynikających z umowy;
  - 2) poprzez działanie lub zaniechanie czy zaniedbanie swoich obowiązków Zarządzający naraził Spółkę na straty.
3. Zarządzający ma prawo do umownego wypowiedzenia umowy o zarządzanie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Spółka pozostaje w zwłoce z zapłatą należnego zarządzającemu Wynagrodzenia Stałego za dwa pełne okresy płatności.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, w szczególności na skutek upływu kadencji, śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji umowa o zarządzanie rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności podejmowania dodatkowych czynności.

5. Szczegółowe regulacje w zakresie rozwiązania umowy o zarządzanie w przypadku zaprzestania pełnienia przez zarządzającego funkcji w Zarządzie zawarte zostaną w umowie o zarządzanie.
6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o zarządzanie, w tym w przypadku rozwiązania umowy na skutek odwołania zarządzającego z pełnionej funkcji Członka Zarządu, z przyczyn innych niż naruszenie przez zarządzającego obowiązków wynikających z umowy o zarządzanie zarządzającemu może zostać przyznana odprawa w wysokości nie większej niż 3 - krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez zarządzającego funkcji Członka Zarządu przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem lub wypowiedzeniem umowy o zarządzanie. Decyzję tak co do przyznania odprawy, jak i jej wysokości podejmuje Zgromadzenie Wspólników na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej.
7. Odprawa, o której mowa w ust. 6, nie może być przyznana w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o zarządzanie wskutek:
  - 1) upływu kadencji,
  - 2) zmiany funkcji pełnionej przez zarządzającego w Zarządzie Spółki,
  - 3) powołania zarządzającego na kolejną kadencję,
  - 4) rezygnacji,
  - 5) naruszenia przez zarządzającego obowiązków wynikających z umowy o zarządzanie, w tym w przypadku odwołania zarządzającego z tej przyczyny.

## § 7

Traci moc uchwała nr 13/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o., uchwała nr 18/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. oraz uchwała 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 uchwała nr 6/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. z dnia 4 maja 2018 roku w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o. oraz uchwała nr 13/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza sp. z o.o. z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. oraz uchwała nr 1/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o.

## § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA**  
**zawarta w ..... dnia ..... r. pomiędzy:**

spółką ..... z siedzibą w ....., ul. .... wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ..... pod numerem KRS: ..... o numerze NIP: ..... i REGON: ..... (**Spółka**), reprezentowaną przez Pełnomocnika ....., działającego na podstawie uchwały nr ..... Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. z dnia .....

a  
Panią/Panem..... zamieszkałym w ..... przy ulicy ....., legitymującym się dowodem osobistym o numerze....., adres do korespondencji: ....., zwanym dalej „**Zarządzającym**”,  
jako stronami niniejszej umowy (**Strony**).

Zważywszy, że:

- uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki nr ..... z dnia ..... Zarządzający został powołany do pełnienia funkcji ..... Zarządu Spółki ..... kadencji (**Zarząd**),
- Zgromadzenie Wspólników Spółki ..... uchwałą nr ..... z dnia ..... ustaliło zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
- nie istnieją żadne przeszkody prawne ani faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające Zarządzającemu wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

Strony postanowiły zawrzeć niniejszą umowę o świadczenie usług zarządzania (**Umowa**), o następującej treści:

**§ 1**  
**Przedmiot Umowy**

1. W ramach i w okresie pełnienia funkcji ..... Zarządu .... kadencji (**Funkcja**) Zarządzający zobowiązuje się do świadczenia usług zarządzania (**Usługi**) na zasadach określonych Umową.
2. Zarządzający zobowiązuje się do świadczenia Usług osobiście i nie jest uprawniony do powierzenia ich wykonywania osobie trzeciej.
3. Zarządzający oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne kompetencje do wykonywania Usług na warunkach Umowy.
4. Przy wykonywaniu Usług Zarządzający zobowiązany jest wykorzystywać swoje umiejętności oraz doświadczenie dla spraw i interesów Spółki.
5. Zarządzający zobowiązuje się do takiego prowadzenia własnych i realizacji innych niż określone Umową zobowiązań, by nie kolidowały one z należytym i starannym wykonywaniem Umowy.
6. Zarządzający rozpocznie świadczenie Usług od dnia .....

**§ 2**  
**Prawa i obowiązki Zarządzającego**

1. Zarządzający zobowiązuje się do świadczenia Usług:
  - 1) z najwyższą starannością, sumiennością i profesjonalizmem wymaganym w powszechnie przyjętych standardach zarządzania, z zachowaniem lojalności wobec Spółki i dbałości o materialne i niematerialne interesy Spółki, przy przyjęciu zasady podejmowania ryzyka uzasadnionego gospodarczo i z uwzględnieniem ryzyka uzasadnionego z punktu widzenia realizowanych przez Spółkę zadań;
  - 2) w sposób zgodny z interesem Spółki i prowadzący do jej rozwoju, w szczególności poprzez osiągnięcie celów postawionych Spółce, w tym planowanych wyników gospodarczych i zamierzonej pozycji na rynku, wzrostu wartości jej aktywów, a także kreowanie pozytywnego wewnętrznego i zewnętrznego wizerunku Spółki.

2. Wykonując Umowę Zarządzający zobowiązany jest współdziałać z pozostałymi członkami Zarządu i organami Spółki na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności przepisach Kodeksu spółek handlowych, postanowieniach Umowy Spółki, uchwałach organów Spółki, a także innych aktach prawa i dokumentach wewnętrznych Spółki, w szczególności regulaminie Zarządu Spółki.
3. Świadczenie Usług będzie polegało w szczególności na:
  - 1) prowadzeniu spraw Spółki i uczestnictwie w pracach Zarządu z uwzględnieniem zakresu praw i obowiązków wynikających z Funkcji,
  - 2) reprezentowaniu Spółki wobec podmiotów trzecich, zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji Spółki,
  - 3) osobistym zarządzaniu powierzonymi obszarami działalności Spółki, przypisanymi do Funkcji, z uwzględnieniem uprawnień pozostałych organów Spółki,
  - 4) realizacji wyznaczonych celów zarządczych, o których mowa w § 8 ust. 8 Umowy.

### **§ 3 Realizacja Umowy**

1. Zarządzający zobowiązany jest wykonywać Usługi w czasie oraz w sposób zapewniający należyłą realizację Umowy oraz prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Spółki.
2. 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.
3. Koszty wyjazdów służbowych Zarządzającego będą pokrywane przez Spółkę, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej z tytułu podróży służbowej.

### **§ 4**

1. Zarządzający ma prawo do korzystania ze wskazanego przez Spółkę pomieszczenia wraz z wyposażeniem.
2. Zarządzający ma prawo do korzystania ze służbowego samochodu i telefonu komórkowego w związku z wykonywaniem obowiązków na rzecz Spółki. Spółka zobowiązuje się do pokrycia kosztów utrzymania telefonu do maksymalnej kwoty 100,00 zł miesięcznie.

### **§ 5 Obowiązki informacyjne**

1. Zarządzający ma obowiązek informować na piśmie Radę Nadzorczą o zakresie prowadzonej przez siebie działalności innej niż konkurencyjna w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności i uzyskać zgodę Rady Nadzorczej w przedmiotowym zakresie. W przypadku gdy Zarządzający w chwili powołania go na stanowisko Członka Zarządu prowadzi już działalność, o której mowa w zdaniu pierwszym, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie na piśmie Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od dnia powołania i uzyskać zgodę Rady Nadzorczej w przedmiotowym zakresie. Dodatkowo Zarządzający ma obowiązek informowania Rady Nadzorczej na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub zamiarze nabycia udziałów albo akcji w innej spółce handlowej i uzyskać jej zgodę.
2. Każdorazowo, w przypadku naruszenia obowiązku wynikającego z ust. 1 Zarządzający zapłaci na rzecz Spółki karę umowną w wysokości 100% Wynagrodzenia Stałego, powiększanego o 1 % za każdy dzień opóźnienia w obowiązku informacyjnym, liczony od dnia w którym powstał obowiązek informacyjny, płatnej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Zarządzającego wezwania Spółki, na wskazany przez Spółkę rachunek bankowy. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Spółki do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. W przypadku braku zapłaty przez Zarządzającego kary umownej w terminie Spółka uprawniona jest na podstawie Umowy do potrącenia kwoty kary umownej



z wynagrodzeniem Zarządzającego, o którym mowa w § 8. Nałożenie kary umownej nie wyłącza możliwości zastosowania przez Spółkę innych konsekwencji związanych z naruszeniem postanowień Umowy.

## § 6 Obowiązki Spółki

1. Spółka oświadcza, iż w ramach obowiązujących przepisów zobowiązuje się współdziałać z Zarządzającym w celu prawidłowej realizacji Umowy.
2. Do obowiązków Spółki należy w szczególności:
  - 1) udostępnienie Zarządzającemu wszelkich dokumentów Spółki niezbędnych do wykonywania Umowy,
  - 2) pozostające w możliwościach Spółki zapewnienie współdziałania z Zarządzającym organów i członków organów Spółki oraz jej personelu,
  - 3) terminowa wypłata wynagrodzenia Zarządzającego oraz terminowe wykonywanie innych świadczeń przewidzianych w Umowie.

## § 7 Odpowiedzialność Zarządzającego

1. 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.
2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, jest niezależna od odpowiedzialności Zarządzającego, którą ponosi on z tytułu pełnienia Funkcji, określonej przepisami prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.

## § 8 Wynagrodzenie Zarządzającego

1. Z tytułu świadczenia Usług oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z Umowy, w tym z tytułu przeniesienia praw autorskich, o którym mowa w § 9, Zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie, które składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (**Wynagrodzenie Stałe**). Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego Zarządzającemu może być przyznana część zmienna, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (**Wynagrodzenie Zmienne**).
2. Zarządzającemu przysługuje Wynagrodzenie Stałe w wysokości 19.500,00 zł miesięcznie brutto.
3. Jeśli Umowa trwa niepełny miesiąc kalendarzowy Wynagrodzenie Stałe za niepełny miesiąc kalendarzowy oblicza się poprzez podzielenie kwoty, o której mowa w ust. 2 przez 30, a następnie pomnożenie tak obliczonej kwoty przez liczbę dni obowiązywania Umowy w danym miesiącu.
4. Zarządzający otrzyma zapłatę na wskazane konto bankowe do dnia 10-tego każdego następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. 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.
6. Należności publicznoprawne, w tym zaliczka na podatek dochodowy, ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne będą regulowane przez Spółkę, chyba że co innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego Zarządzającemu może być przyznane Wynagrodzenie Zmienne z tytułu świadczenia usług zarządzania w zależności od poziomu zrealizowania przez Zarządzającego w danym roku celów zarządczych, o których mowa w ust. 8, z zastrzeżeniem ust. 9-14. Maksymalna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 8,33% Wynagrodzenia Stałego przysługującego Zarządzającemu w poprzednim roku obrotowym. Warunkiem przyznania Wynagrodzenia Zmiennego z tytułu świadczenia usług zarządzania jest osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego netto za rok obrotowy, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy.

8. Ustalenie uszczegółowionych celów zarządczych na dany rok wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji a także ocena ich wykonania i zasady wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego są ustalane przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, podejmowanej nie później niż do końca pierwszego kwartału roku, na który ma obowiązywać. Każda uchwała Rady Nadzorczej stanowi załącznik do Umowy i zachowuje moc przez okres, dla którego cele, wagi i kryteria zostały wyznaczone.
9. Wynagrodzenie Zmienne może być przyznane pod warunkiem realizacji przez Zarządzającego celów zarządczych, o których mowa w ust. 8, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie oceny wykonania celów zarządczych i ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego brutto, w ciągu 30 dni od otrzymania sprawozdania Zarządzającego z wykonania celów zarządczych, które Zarządzający zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej w ciągu 30 dni licząc od dnia udzielenia Zarządzającemu absolutorium. Razem z ww. sprawozdaniem Zarządzający przedkłada Radzie Nadzorczej sporządzoną przez siebie kalkulację wysokości Wynagrodzenia Zmiennego, a na żądanie Rady Nadzorczej przedstawia niezbędną dokumentację i udziela wyjaśnień wykazujących wykonanie poszczególnych zadań.
10. W przypadku, gdy podjęcie czynności, o których mowa w ust. 9 miałyby nastąpić już po zakończeniu obowiązywania Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić Zarządzającemu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić wszelkie żądane przez Zarządzającego dane, mające na celu realizację obowiązku przedłożenia sprawozdania Zarządzającego z wykonania celów zarządczych.
11. W przypadku, gdy uchwała Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 8 nie zostanie podjęta, to cele zarządcze na ten rok nie zostają wyznaczone, a Zarządzającemu nie może zostać przyznane za ten rok Wynagrodzenie Zmienne.
12. W każdym roku obowiązywania Umowy, w razie wykonywania przez Zarządzającego Umowy przez okres krótszy niż pełny rok, z zastrzeżeniem ust. 13, Wynagrodzenie Zmienne jest obliczane proporcjonalnie, poprzez uzależnienie jego wysokości od liczby dni wykonywania Umowy w danym roku.
13. Wynagrodzenie Zmienne nie przysługuje w przypadku rozwiązania Umowy z uwagi na naruszenie przez Zarządzającego jej postanowień, a także w przypadku gdy Zarządzający pełnił Funkcję w danym roku przez okres krótszy niż 6 miesięcy, z zastrzeżeniem §14 ust. 7.
14. W przypadku powołania Zarządzającego do pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Zarządzający nie jest uprawniony do pobierania odrębnego wynagrodzenia z rzeczonoego tytułu.

## § 9

### Własność intelektualna

1. Jeżeli w wyniku wykonywania Umowy Zarządzający stworzy utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Zarządzający przenosi na Spółkę w całości autorskie prawa majątkowe do danego Utworu, z chwilą przyjęcia go przez Spółkę, na następujących polach eksploatacji:
  - 1) w zakresie utrwalania i trwałego lub czasowego zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie jakiegokolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania utworu będącego programem komputerowym niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te nie wymagają zgody Zarządzającego;
  - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono;
  - 3) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  - 4) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  - 5) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian w Utworze.
2. Nabycie Utworu przez Spółkę następuje z chwilą przyjęcia Utworu. Przyjęcie Utworu następuje w chwili gdy Utwór może być wykorzystany, zgodnie z jego przeznaczeniem, przez Spółkę w celu jej działalności. Jeżeli Spółka nie zawiadomi Zarządzającego w terminie sześciu miesięcy od dostarczenia Utworu o jego nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, uważa się, że Utwór został przyjęty bez zastrzeżeń.

3. Zarządzający niniejszym zezwala Spółce na dokonywanie wszelkich zmian i przeróbek Utworu, w tym również na wykorzystanie go w części lub całości oraz łączenie z innymi utworami.
4. Zarządzający niniejszym zezwala Spółce na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu oraz na zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu.
5. Zarządzający niniejszym zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworu, w szczególności nie będzie żądał oznaczenia Utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem.
6. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przejście na Spółkę własności egzemplarza lub nośnika Utworu.
7. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez Zarządzającego Umowy, prawa do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór przemysłowy, jak również prawo z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje Spółce.
8. Wynagrodzenie należne Zarządzającemu określone w § 8 ust. 2 Umowy obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie praw własności egzemplarza lub nośnika Utworu i autorskich praw majątkowych do Utworu na wymienionych polach eksploatacji, udzielenie wszelkich zezwoleń i upoważnień w zakresie określonym w niniejszej Umowie oraz korzystanie przez Spółkę z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego stworzonego przez Zarządzającego. Odmienne uregulowanie w tym zakresie musi być rezultatem zgodnej woli Stron wyrażonej w drodze odrębnego od Umowy porozumienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

## § 10

### Tajemnica przedsiębiorstwa Spółki i informacje poufne

1. Zarządzający zobowiązuje się, że poza przypadkami uzasadnionymi realizacją zadań Spółki, nie będzie przekazywać ani ujawniać, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, jakichkolwiek informacji niepodanych do wiadomości publicznej, jakie uzyskał w związku lub przy okazji wykonywania obowiązków na podstawie Umowy, w szczególności informacji poufnych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczących Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, jak również stanowiących tajemnicę Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym zwłaszcza danych programowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych, personalnych, handlowych, statystycznych, pracowniczych, jak również informacji chronionych przepisami prawa (**Informacje Poufne**).
2. Postanowienia ust. 1 nie znajdują zastosowania, jeżeli stan tajemnicy lub poufności ustał i informacje są przekazane do wiadomości publicznej w sposób zgodny z obowiązującymi regulacjami, lub ich ujawnienia żąda uprawniony organ państwowy w przewidzianej prawem formie i treści. Zakaz ujawniania informacji nie dotyczy również przekazywania ich osobom uprawnionym lub w przypadku określonym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
3. Zarządzający zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 także po zakończeniu obowiązywania Umowy przez okres 5 lat, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa przewidujących dłuższe okresy obowiązku zachowania tajemnicy informacji, w szczególności Zarządzający, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, nie może bezpośrednio ani pośrednio ogłaszać lub w inny sposób ujawniać jakiegokolwiek osobie lub osobom Informacji Poufnych, używać w celach prywatnych na swoją rzecz lub na rzecz jakichkolwiek osób trzecich Informacji Poufnych, bądź poprzez działanie, zaniechanie lub niedopełnienie należytej staranności powodować ogłoszenie lub nieupoważnione ujawnienie jakichkolwiek Informacji Poufnych.
4. Po podjęciu czynności zmierzających do rozwiązania Umowy, a najpóźniej w dniu jej rozwiązania Zarządzający przekaże Spółce wszelkie będące w jego osobistej dyspozycji materiały, notatki i opracowania, uzyskane lub sporządzone w związku z wykonywaniem obowiązków przewidzianych w Umowie, a stanowiące informacje, o których mowa w ust. 1, zarówno w oryginale, jak i w kopiach, bez względu na nośnik.
5. Strony zgodnie postanawiają, że z tytułu przestrzegania obowiązku zachowania poufności, w okresie trwania Umowy i po jej zakończeniu, Zarządzającemu nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie.
6. Naruszenie przez Zarządzającego zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie powoduje prawo Spółki do naliczenia kary umownej za każdy przypadek naruszenia zobowiązań w wysokości 2 krotności

Wynagrodzenia Stałego, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, płatnej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Zarządzającego wezwania Spółki, na wskazany przez Spółkę rachunek bankowy. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Spółki do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. W przypadku braku zapłaty przez Zarządzającego kary umownej w terminie Spółka uprawniona jest na podstawie Umowy do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzeniem Zarządzającego, o którym mowa w § 8. Nałożenie kary umownej nie wyłącza możliwości zastosowania przez Spółkę innych konsekwencji związanych z naruszeniem postanowień Umowy.

## § 11

### Zakaz konkurencji w okresie Umowy

1. Zarządzający zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej wobec Spółki, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, pośrednio lub bezpośrednio, bez względu na miejsce, formę działalności lub sposób jej prowadzenia, a w szczególności nie będzie:
  - 1) wykonywać pracy lub świadczyć usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, kontraktu menedżerskiego lub na podstawie innego stosunku prawnego, jeżeli podmioty te prowadzą działalność konkurencyjną wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej;
  - 2) obejmować funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w innych podmiotach, a także obejmować lub pełnić funkcji doradczych w tych podmiotach, jeżeli podmioty te prowadzą działalność konkurencyjną wobec Spółki;
  - 3) podejmować lub prowadzić jakiegokolwiek działalności, bezpośrednio lub pośrednio, na własny lub cudzy rachunek, która byłaby działalnością konkurencyjną wobec Spółki, w tym działalności w zakresie doradztwa gospodarczego lub finansowego na rzecz podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki;
  - 4) dokonywać transakcji, na własny lub cudzy rachunek, związanych z działalnością konkurencyjną wobec Spółki;
  - 5) uczestniczyć w podmiotach, które prowadzą działalność konkurencyjną wobec Spółki jako wspólnik, w szczególności poprzez wnoszenie wkładów, nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów;
  - 6) występować w charakterze agenta, doradcy, pełnomocnika, prokurenta lub innego przedstawiciela w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki;
  - 7) dostarczać klientom Spółki towarów i usług lub utrzymywać z nimi innego rodzaju stosunków gospodarczych w ramach jakiegokolwiek działalności gospodarczej konkurencyjnej w stosunku do towarów lub usług, w sposób, który negatywnie oddziaływałby na działalność gospodarczą Spółki;
  - 8) dążyć do nawiązania stosunków umownych z dostawcą lub do zaangażowania go w inny sposób, który negatywnie oddziaływałby na działalność gospodarczą Spółki albo do zaprzestania utrzymywania stosunków gospodarczych ze Spółką;
  - 9) zatrudniać, angażować na jakiegokolwiek podstawie, ani proponować zatrudnienia pracownikom Spółki, bądź też w inny sposób zachęcać ich do odejścia ze Spółki.
2. Za działalność konkurencyjną, o której mowa w ust. 1, uważa się działalność jakiegokolwiek podmiotu z siedzibą na terytorium Polski lub poza jej granicami której zakres pokrywa się chociażby częściowo z zakresem działalności podstawowej Spółki lub faktycznie wykonywanej w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy i której oferta kierowana jest do tego samego kręgu odbiorców, obejmujące w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzajach w jakich udziela lub udzielała Spółka w czasie obowiązywania umowy.
3. Za działalność konkurencyjną wobec Spółki uznaje się także czynności przygotowawcze do prowadzenia działalności opisanej w ust. 2 oraz pomoc w podjęciu lub prowadzeniu takiej działalności.
4. Podmiotami prowadzącymi działalność konkurencyjną, o których mowa w ust. 2, są podmioty z siedzibą na terytorium Polski lub poza jej granicami lub w granicach obszaru Unii Europejskiej, w jakimkolwiek miejscu i formie, które:
  - 1) prowadzą działalność określoną w ust. 2;
  - 2) posiadają akcje lub udziały dające prawo do wykonywania co najmniej 20% głosów na zgromadzeniach akcjonariuszy lub wspólników lub prawne tytuły osobistego uczestnictwa w podmiotach prowadzących działalność określoną w ust. 2;



- 3) są uprawnione do wyboru, powołania, zgłoszenia lub wyznaczenia co najmniej jednego członka w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotów prowadzących działalność określoną w ust. 2.
5. Strony zgodnie postanawiają, że z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej w okresie trwania Umowy o Zarządzanie, Zarządzającemu nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie.
6. Naruszenie przez Zarządzającego zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie powoduje prawo Spółki do naliczenia kary umownej za każdy przypadek naruszenia zobowiązań w wysokości jednokrotności Wynagrodzenia Stałego, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, płatnej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Zarządzającego wezwania Spółki, na wskazany przez Spółkę rachunek bankowy. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Spółki do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. W przypadku braku zapłaty przez Zarządzającego kary umownej w terminie Spółka uprawniona jest na podstawie Umowy do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzeniem Zarządzającego, o którym mowa w § 8. Nałożenie kary umownej nie wyłącza możliwości zastosowania przez Spółkę innych konsekwencji związanych z naruszeniem postanowień Umowy.

## **§ 12**

### **Czas obowiązywania Umowy i tryb jej rozwiązania**

1. Umowa zostaje zawarta na czas pełnienia przez Zarządzającego Funkcji w oparciu o mandat trwający w okresie jednej kadencji do czasu jego wygaśnięcia, w szczególności wskutek upływu kadencji, śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji. Wygaśnięcie mandatu skutkuje rozwiązaniem Umowy z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem .....
3. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie wskutek porozumienia Stron.
4. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Zarządzającego postanowień Umowy, a w szczególności:
  - 1) Zarządzający popełnił przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, uniemożliwiające mu wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy;
  - 2) poprzez działanie lub zaniechanie czy zaniechanie swoich obowiązków Zarządzający naraził Spółkę na straty.
5. Zarządzający ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Spółka pozostaje w zwłoce z zapłatą należnego Zarządzającemu Wynagrodzenia Stałego za dwa pełne okresy płatności.
6. Spółka ma prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
7. W przypadku rozwiązania Umowy Zarządzający jest zobowiązany do przekazania obowiązków upoważnionej osobie lub osobom, w tym do osobistego stawiennictwa na żądanie Spółki, złożenia żądanych wyjaśnień, rzetelnego przekazania informacji, dokumentów i przedmiotów związanych z wykonywaniem Umowy, w trybie i zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce w terminie do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy.
8. W przypadku zmiany Funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu w trakcie trwania kadencji lub w zmianie parametrów Spółki, powodujących możliwość zmiany wynagrodzenia ustalonego dla Zarządzającego, Strony zobowiązują się do zawarcia aneksu celem dostosowania treści Umowy do nowej Funkcji Zarządzającego.
9. Rozwiązanie Umowy nie powoduje utraty mocy postanowień, które regulują wzajemne prawa i obowiązki Stron również po rozwiązaniu Umowy.

## **§ 13**

### **Odprawa**

1. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę, w tym w przypadku rozwiązania Umowy na skutek odwołania Zarządzającego z pełnionej funkcji Członka Zarządu, z przyczyn innych niż naruszenie przez Zarządzającego obowiązków wynikających z Umowy Zarządzającemu może zostać przyznana odprawa w wysokości 3 - krotności Wynagrodzenia Stałego, o którym mowa w § 8 ust. 2, pod warunkiem pełnienia przez



Zarządzającego Funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem lub wypowiedzeniem Umowy. Decyzję tak co do przyznania odprawy, jak i jej wysokości podejmuje Zgromadzenie Wspólników na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej.

2. Odprawa nie może być przyznana w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy w skutek:
  - 1) upływu kadencji,
  - 2) zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w Zarządzie Spółki,
  - 3) powołania Zarządzającego na kolejną kadencję,
  - 4) rezygnacji,
  - 5) naruszenia przez Zarządzającego obowiązków wynikających z Umowy, w tym w przypadku odwołania Zarządzającego z tej przyczyny.

## **§ 14**

### **Przerwa w wykonywaniu umowy**

1. 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.
2. W przypadku okresu świadczenia usług krótszego niż pełny rok kalendarzowy, Zarządzający zachowa prawo do ilości dni nieświadczenia usług proporcjonalnie do liczby dni świadczenia usług za cały rok.
3. Przerwa w świadczeniu usług musi być zaplanowana tak, aby nie powodować zakłóceń w funkcjonowaniu Spółki i nie może pokrywać się z przerwą w świadczeniu usług przez innych członków Zarządu Spółki.
4. Uprawnienie określone w ust. 1 niewykorzystane w danym roku kalendarzowym nie sumuje się i nie przechodzi na następne lata.
5. 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. 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.
6. Wykorzystanie uprawnienia, o którym mowa w ust. 5, wpływa na zmniejszenie wysokości Wynagrodzenia Stałego Zarządzającego wynikającego z § 8 ust. 2 Umowy. W takim przypadku Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc nieświadczenia usług z przyczyn, o których mowa w ust. 5 będzie obliczone wedle wzoru: Wynagrodzenie Stałe wynikające z § 8 ust. 2 Umowy minus kwota, jaka wynika z podziału wysokości Wynagrodzenia Stałego wynikającego z § 8 ust. 2 Umowy przez 30, razy liczba dni kalendarzowych przerwy w świadczeniu usług w miesiącu kalendarzowym, za które Zarządzający otrzymał jakiegokolwiek świadczenie wynikające z ustawy, której mowa w ust. 5.
7. Dni nieświadczenia usług, o których mowa w ustępach powyższych nie wlicza się do okresu, o którym mowa w § 8 ust. 13.
8. Niewykorzystanie uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 w danym roku kalendarzowym nie powoduje po stronie Spółki obowiązku wypłaty jakiegokolwiek ekwiwalentu pieniężnego.

## **§ 15**

### **Postanowienia końcowe**

1. Umowa, z chwilą jej zawarcia, zastępuje wszelkie uprzednie uzgodnienia między Stronami, dotyczące spraw w niej uregulowanych.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych, a także inne przepisy powszechnie obowiązujące.
3. Jakiegokolwiek spory powstałe w związku z Umową, w tym związane z jej zawarciem, wykonaniem i zakończeniem, będą poddawane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Spółki.
4. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności postanowień Umowy, z wyłączeniem przypadków gdy ich ujawnienie będzie wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Ponadto ujawnienie treści

Umowy lub poszczególnych jego postanowień osobom trzecim możliwe jest tylko w sytuacji, gdy ze względu na szczególne okoliczności sprawy obie Strony wyrażą na to zgodę.

5. Wszelkie oświadczenia wynikające z Umowy winny być dokonywane odpowiednio na adresy wskazane na wstępie lub na adresy do korespondencji wskazane pisemnie przez Strony w odrębnym powiadomieniu.
6. Nieważność lub bezskuteczność określonej części lub postanowienia Umowy nie wpływa w żaden sposób na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. Nieważne postanowienie bądź jego część uznaje się za wyłączone z Umowy, zaś reszta Umowy będzie interpretowana i wykonywana tak, jakby Umowa tej części lub postanowienia nie zawierała.
7. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej aneksu pod rygorem nieważności, chyba że z postanowień Umowy wynika, że określona czynność stanowi jej zmianę, ale nie wymaga formy aneksu.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

---

Zarządzający

---

Spółka

do umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia .....

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

## POWIADOMIENIE O WYJEŹDZIE SŁUŻBOWYM

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza sp. z o.o., ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin

### ZARZĄDZAJĄCY:

.....

.....

(dane i adres Zarządzającego )

**zgodnie z § 3 ust. 2 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)

do umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia.....

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

## RACHUNEK DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA

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

**ZARZĄDZAJĄCY:** .....

.....  
(dane i adres Zarządzającego )

**DLA:** Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o., ul. Zamkowa 1,  
66-200 Świebodzin

(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)

do umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia.....

Załącznik do rachunku nr ... 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 .....)



do umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia .....

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

## **POWIADOMIENIE O PRZERWIE W WYKONYWANIU UMOWY PRZEZ ZARZĄDZAJĄCEGO**

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza sp. z o.o., ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin

.....

.....

(dane i adres Zarządzającego )

- zgodnie z § 14 ust. 1 umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia ..... r. zawiadamia o zamiarze skorzystania w dniu / w dniach ..... z prawa do nieświadczenia usług.
- zgodnie z § 14 ust. 5 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

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

.....

.....  
(podpis Zarządzającego)

- niepotrzebne skreślić

## **Katalog celów zarządczych na rok obrotowy 2020**

dla Członków Zarządu Spółki  
Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- 1)
  - 2)
  - 3)
  - 4)
  - 5)
- 