

UCHWAŁA NR 15/2021
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
W GORZOWIE WLKP. SP. Z O.O.
z dnia 8 czerwca 2021 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 2020 r., poz. 1907) w związku z art. 203¹ i art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 36/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z dnia 31 lipca 2018 r. *w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.*, zmienionej uchwałą nr 27/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z dnia 20 sierpnia 2019 r. *w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.*, uchwałą nr 1/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z dnia 5 lutego 2020 r. *w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.*, uchwałą nr 1/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z dnia 11 stycznia 2021 r. *w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.* oraz uchwałą nr 9/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z dnia 19 lutego 2021 r. *w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków*

Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. - wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ **2. Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu Spółki wynosi:**

a) dla Prezesa Zarządu: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) brutto za miesiąc kalendarzowy,

b) dla Członka Zarządu: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) brutto za miesiąc kalendarzowy.”

2. w § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„ **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 przysługuje odprawa w wysokości 3 - krotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez zarządzającego funkcji Członka Zarządu przez okres co najmniej 18 (osiemnastu) miesięcy przed rozwiązaniem lub wypowiedzeniem umowy o zarządzanie. Odprawa wypłacana jest w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty rozwiązania umowy o zarządzanie na skutek dokonanego wypowiedzenia.”**

§ 2

W załączniku (wzór umowy o świadczenie usług zarządzania) do uchwały nr 36/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z dnia 31 lipca 2018 r. *w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.*, zmienionym uchwałą nr 27/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z dnia 20 sierpnia 2019 r. *w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.*, uchwałą nr 1/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z dnia 11 stycznia 2021 r. *w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Wielospecjalistycznego*

Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. - wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

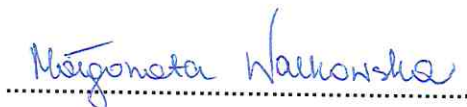
„1. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę, w tym w przypadku rozwiązania Umowy na skutek odwołania Zarządzającego z pełnionej funkcji Członka Zarządu, z przyczyn innych niż naruszenie przez Zarządzającego obowiązków wynikających z Umowy - Zarządzającemu przysługuje odprawa w wysokości 3 - krotności Wynagrodzenia Stałego, o którym mowa w § 8 ust. 2, pod warunkiem pełnienia przez Zarządzającego funkcji przez okres co najmniej 18 (osiemnastu) miesięcy przed rozwiązaniem lub wypowiedzeniem Umowy. Odprawa wypłacana jest w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty rozwiązania Umowy na skutek dokonanego wypowiedzenia.”


§ 3

1. Przyjmuje się treść Aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z Prezesem Zarządu Spółki w dniu 02 sierpnia 2018 r., zmienionej Aneksem podpisanym w dniu 22 sierpnia 2019 r. oraz Aneksem podpisanym w dniu 11 stycznia 2021 r., którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się treść Aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z Wiceprezesem Zarządu Spółki w dniu 02 sierpnia 2018 r., zmienionej Aneksem podpisanym w dniu 22 sierpnia 2019 r. oraz Aneksem podpisanym w dniu 11 stycznia 2021 r., którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustanawia się Pełnomocnika w osobie Pana Tomasza Wróblewskiego 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.


.....
Protokolant


.....
Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Aneks

zawarty w dniu w
do umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia 02.08.2018 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 Tomasza Wróblewskiego, powołanego na podstawie Uchwały Nr .../2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia2021 roku, zwaną dalej „**Spółką**”,

a

Panem Jerzym Ostrouchem, zamieszkałym w przy ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze, zwanym 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. 2 otrzymuje brzmienie: **Zarządzającemu przysługuje Wynagrodzenie Stałe w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) brutto za miesiąc kalendarzowy.**
2. w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: **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 przysługuje odprawa w wysokości 3 - krotności Wynagrodzenia Stałego, o którym mowa w § 8 ust. 2, pod warunkiem pełnienia przez Zarządzającego funkcji przez okres co najmniej 18 (osiemnastu) miesięcy przed rozwiązaniem lub wypowiedzeniem Umowy. Odprawa wypłacana jest w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty rozwiązania Umowy na skutek dokonanego wypowiedzenia.

§ 2

Pozostałe warunki umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej w dniu 02.08.2018 r., zmienionej Aneksem z dnia 22.08.2019 r. oraz Aneksem z dnia 11.01.2021 r., nie ulegają zmianie.

§ 3

Strony zgodnie oświadczają, że ustalone niniejszym Aneksem zmiany określone w § 1 obowiązują od dnia 1 czerwca 2021 r.

§ 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 02.08.2018 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 Tomasza Wróblewskiego, powołanego na podstawie Uchwały Nr .../2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 2021 roku, zwaną dalej „**Spółką**”,

a

Panem Robertem Edwardem Surowcem, zamieszkałym w przy ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze, zwanym 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. 2 otrzymuje brzmienie: **Zarządzającemu przysługuje Wynagrodzenie Stałe w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) brutto za miesiąc kalendarzowy.**
2. w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: **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 przysługuje odprawa w wysokości 3 - krotności Wynagrodzenia Stałego, o którym mowa w § 8 ust. 2, pod warunkiem pełnienia przez Zarządzającego funkcji przez okres co najmniej 18 (osiemnastu) miesięcy przed rozwiązaniem lub wypowiedzeniem Umowy. Odprawa wypłacana jest w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty rozwiązania Umowy na skutek dokonanego wypowiedzenia.

§ 2

Pozostałe warunki umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej w dniu 02.08.2018 r., zmienionej Aneksem z dnia 22.08.2019 r. oraz Aneksem z dnia 11.01.2021 r., nie ulegają zmianie.

§ 3

Strony zgodnie oświadczają, że ustalone niniejszym Aneksem zmiany określone w § 1 obowiązują od dnia 1 czerwca 2021 r.

§ 4

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

.....
Spółka

.....
Zarządzający