

**UCHWAŁA NR 383/5476/24**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

z dnia 6 lutego 2024 r.

**w sprawie ustalenia projektu uchwały**  
**w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń**  
**Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego**  
**im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 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 2022 r., poz. 2094 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 2020 r., poz. 1907 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 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 Lubuskiego**

**Marcin Jabłoński**

[podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym]

załącznik  
do Uchwały Nr 383/5476/24  
Zarządu Województwa Lubuskiego  
z dnia 6 lutego 2024 r.

**UCHWAŁA NR ... /2024**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO**  
**IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.**  
**z dnia ..... 2024 roku**

**w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu**  
**Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego**  
**w Zielonej Górze 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 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 2024 r. poz. 18) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr 42/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., zmienionej uchwałą nr 13/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. oraz uchwałą nr 30/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. oraz uchwałą nr 3/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków

Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. oraz uchwałą nr 34/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. oraz uchwałą nr 7/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. oraz uchwałą nr 8/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. oraz uchwałą nr 16/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. oraz uchwałą nr 45/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. oraz uchwałą nr 3/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. oraz uchwałą nr 4/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. oraz uchwałą nr 10/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. oraz uchwałą nr 25/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala

Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. oraz uchwałą nr 04/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W załączniku nr 1 (wzór umowy o świadczenie usług zarządzania dla Prezesa Zarządu) do uchwały nr 42/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12 września 2017 r. w § 4 dodaje się ustęp 5 o treści: **Zarządzający ma prawo do korzystania z samochodu służbowego w związku z wykonywaniem obowiązków na rzecz Spółki.**

2. W załączniku nr 2 (wzór umowy o świadczenie usług zarządzania dla Wiceprezesów Zarządu) do uchwały nr 42/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12 września 2017 r. w § 4 dodaje się ustęp 5 o treści: **Zarządzający ma prawo do korzystania z samochodu służbowego w związku z wykonywaniem obowiązków na rzecz Spółki.**

## § 2

1. Przyjmuje się treść Aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z Panem Markiem Działoszyńskim Prezesem Zarządu Spółki w dniu 22 września 2021 r., zmienionej Aneksami z dnia 22 marca 2022 r. oraz z dnia 31 sierpnia 2022 r., którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustanawia się **Pełnomocnika w osobie** ..... do reprezentowania i zawarcia w imieniu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. Aneksu, o którym mowa w ust. 1.

## § 3

1. Przyjmuje się treść Aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z Panem Jarosławem Sierackim Wiceprezesem Zarządu ds. finansowych w dniu 24 marca 2022 r., zmienionej Aneksem z dnia 31 sierpnia 2022 r., którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustanawia się **Pełnomocnika w osobie** ..... do reprezentowania i zawarcia w imieniu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. Aneksu, o którym mowa w ust. 1.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr ... / 2024  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego  
w Zielonej Górze sp. z o.o.  
z dnia .....

## **Aneks**

zawarty w dniu ..... W .....  
do umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia 22 września 2021 roku

pomiędzy:

**Spółką Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.** z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zyty 26, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000596211, NIP 9731025315, REGON 970773231, reprezentowaną przez Pełnomocnika ....., powołanego na podstawie Uchwały Nr ... / 2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia ....., zwaną dalej „**Spółką**”,

a

**Panem Markiem Działoszyńskim**, zamieszkałym ....., legitymującym się dowodem osobistym o numerze ....., zwanym dalej „**Zarządzającym**”,

zwanymi w dalszej części łącznie „**Stronami**”, o następującej treści:

### **§ 1**

Strony zgodnie oświadczają, że w umowie o świadczenie usług zarządzania zawartej w dniu 22 września 2021 r., zmienionej Aneksem z dnia 22 marca 2022 r. i Aneksem z dnia 31 sierpnia 2022 r. wprowadzają zmianę w § 4 polegającą na dodaniu ust. 5 o następującej treści:

**„5. Zarządzający ma prawo do korzystania z samochodu służbowego w związku z wykonywaniem obowiązków na rzecz Spółki.”**

## **§ 2**

Pozostałe warunki umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej w dniu 22 września 2021 r., zmienionej Aneksiem z dnia 22 marca 2022 r. i Aneksiem z dnia 31 sierpnia 2022 r. nie ulegają zmianie.

## **§ 3**

Strony zgodnie oświadczają, że ustalone niniejszym Aneksiem zmiany wchodzi w życie w dniu podpisania niniejszego Aneksu.

## **§ 4**

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

.....  
*Spółka*

.....  
*Zarządzający*

Załącznik nr 2 do uchwały nr ... / 2024  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego  
w Zielonej Górze sp. z o.o.  
z dnia .....

## **Aneks**

zawarty w dniu ..... W .....  
do umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia 24 marca 2022 roku

pomiędzy:

**Spółką Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.** z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zyty 26, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000596211, NIP 9731025315, REGON 970773231, reprezentowaną przez Pełnomocnika ....., powołanego na podstawie Uchwały Nr ... / 2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia ....., zwaną dalej „**Spółką**”,

a

**Panem Jarosławem Sierackim**, zamieszkałym ....., legitymującym się dowodem osobistym o numerze ....., zwanym dalej „**Zarządzającym**”,

zwanymi w dalszej części łącznie „**Stronami**”, o następującej treści:

### **§ 1**

Strony zgodnie oświadczają, że w umowie o świadczenie usług zarządzania zawartej w dniu 24 marca 2022 r. zmienionej Aneksem z dnia 31 sierpnia 2022 r. wprowadzają zmianę w § 4 polegającą na dodaniu ust. 5 o następującej treści:

**„5. Zarządzający ma prawo do korzystania z samochodu służbowego w związku z wykonywaniem obowiązków na rzecz Spółki.”**



## **§ 2**

Pozostałe warunki umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej w dniu 24 marca 2022 r. zmienionej Aneksem z dnia 31 sierpnia 2022 r. nie ulegają zmianie.

## **§ 3**

Strony zgodnie oświadczają, że ustalone niniejszym Aneksem zmiany wchodzi w życie w dniu podpisania niniejszego Aneksu.

## **§ 4**

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

.....  
*Spółka*

.....  
*Zarządzający*