

UCHWAŁA NR 392/5623/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały
w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu
Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Gorzowie Wlkp. 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 Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 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]

UCHWAŁA NR ... /2024
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
W GORZOWIE WLKP. SP. Z O.O.
z dnia 2024 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 z późn. zm.) w związku z art. 203¹ i art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) uchwała 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. oraz 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. oraz 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. oraz uchwałą nr 15/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. oraz uchwałą nr 11/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. oraz uchwałą nr 33/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. oraz uchwałą nr 8/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z dnia 22 marca 2023 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 § 3 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„ 8. Maksymalna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 8,33% Wynagrodzenia Stałego przysługującego zarządzającemu w poprzednim roku obrotowym z tym, że za rok 2023 wysokość Wynagrodzenia Zmiennego ustala się na poziomie 12%.

§ 2

1. Przyjmuje się treść Aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z Prezesem Zarządu Spółki w dniu 26 lipca 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 26 lipca 2021 r., którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustanawia się Pełnomocnika w osobie Pani Bogumiły Ewy Jaske 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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

.....
Protokolant