

UCHWAŁA NR06 /2024
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO IMIENIA KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W ZIELONEJ GÓRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z dnia 17 kwietnia 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. 203¹ i art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) uchwala 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 4/2023 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. oraz uchwałą nr 4/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z dnia 14 lutego 2024 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. § 3 ust. 2 lit. b otrzymuje brzmienie: **Modernizacja budynku L – etap IV kontynuacja,**
2. w § 3 ust. 2 lit. c otrzymuje brzmienie: **Uruchomienie specjalistycznego robota i plan jego wykorzystania,**

3. w § 3 ust. 2 lit. d otrzymuje brzmienie: **Lubuskie Uniwersyteckie Centrum Onkologiczne – zorganizowanie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej,**
4. w § 3 ust. 2 lit. e otrzymuje brzmienie: **Przebudowa i doposażenie SOR – etap I,**
5. w § 3 ust. 2 lit. f otrzymuje brzmienie: **Remont pomieszczeń na potrzeby Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami Diabetologii, Endokrynologii i Gastroenterologii,**
6. w § 3 ust. 2 lit. g otrzymuje brzmienie: **Remont pomieszczeń na potrzeby Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej,**
7. w § 3 ust. 2 lit. h otrzymuje brzmienie: **Sukcesywne uzupełnianie kadry kierowniczej oddziałów o osoby posiadające stopnie i tytuły naukowe oraz podejmowanie systematycznych działań na rzecz poprawy warunków kształcenia na kierunkach medycznych.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Strupieszli

Protokelat :

S. Chelcher - Morak