

UCHWAŁA NR 11/2023
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
LUBUSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
PULMONOLOGICZO-KARDIOLOGICZNEGO
W TORZYMIU SP. Z O.O.
z dnia 22 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmiany warunków umowy o zarządzanie
z Panią Katarzyną Lebiotkowską Prezesem Zarządu Spółki
Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny
w Torzymiu 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 2022 r. poz. 1467 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wspólnik oświadcza, że objęcie przez Panią Katarzynę Lebiotkowską funkcji członka Rady Nadzorczej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach nie będzie naruszeniem zasady konkurencyjności, o której mowa w § 11 ust.1 pkt 2 umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej w dniu 6 sierpnia 2020 roku, zmienionej Anekssem z dnia 9 lutego 2021 roku oraz Anekssem z dnia 1 września 2022 roku oraz w § 4 ust. 2 uchwały nr 16/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. (z późn.zm.).

§ 2

1. Przyjmuje się treść Aneksu Nr 3 do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z Panią Katarzyną Lebiotkowską w dniu 6 sierpnia 2020 r., zmienionej

Aneksem z dnia 9 lutego 2021 r. oraz Aneksem z dnia 1 września 2022 r., którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Ustanawia się Pełnomocnika w osobie Pani Bogumiły Ewy Jaske do reprezentowania i zawarcia w imieniu Spółki Aneksu, o którym mowa w ust. 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników


.....
Protokolant

Załącznik do uchwały nr 11/2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego
Pulmonologiczno-Kardiologicznego
w Torzymiu sp. z o.o. z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Aneks Nr 3

zawarty w dniu w

do umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia 6 sierpnia 2020 r.

pomiędzy:

Spółką Lubuskim Szpitalem Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu sp. z o.o. z siedzibą w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 52 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod numerem KRS: 0000365415 o numerze NIP: 4290063582 i REGON: 080467187, reprezentowaną przez Pełnomocnika Panią Bogumiłę Ewę Jaske, powołanego na podstawie Uchwały Nr 11/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 22 sierpnia 2023 roku, zwaną dalej „**Spółką**”,

a

Panią Katarzyną Lebiotkowską zamieszkałą w przy ulicy:, legitymującą się dowodem osobistym o numerze, adres do korespondencji: ul....., zwaną dalej „**Zarządzającym**”,

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

§ 1

Strony zgodnie ustanawiają, że na podstawie Uchwały Nr 11/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. z dnia 22 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany warunków umowy o zarządzanie z Panią Katarzyną Lebiotkowską Prezesem Zarządu Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o. objęcie przez Panią Katarzynę Lebiotkowską funkcji członka Rady Nadzorczej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach nie będzie naruszeniem zasady konkurencyjności, o której mowa w § 11 ust.1 pkt 2 umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej w dniu 6 sierpnia 2020 roku, zmienionej Aneksem z dnia 9 lutego 2021 roku oraz Aneksem z dnia 1 września 2022 roku.

§ 2

Strony zgodnie oświadczają, że Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

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

.....
Spółka

.....
Zarządzający