

UCHWAŁA NR 6/2024
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
W GORZOWIE WLKP. SP. Z O.O.
z dnia 10 kwietnia 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.) 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. 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. oraz uchwałą nr 5/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z dnia 10 kwietnia 2024 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

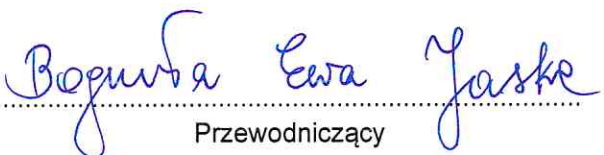
1. Przyjmuje się treść Aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z Prezesem Zarządu Spółki w dniu 26 lipca 2021 r., którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

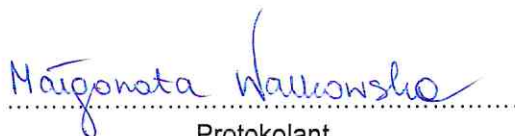
2. Przyjmuje się treść Aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z Wiceprezesem Zarządu Spółki w dniu 26 lipca 2021 r., którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2024
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.
z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Aneks

zawarty w dniu w
do umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia 26 lipca 2021 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 Bogumiłę Ewę Jaske, powołanego na podstawie Uchwały Nr .../2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia2024 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 umowie o świadczenie usług zarządzania zawartej w dniu 26 lipca 2021 r. zmienionej Aneksem z dnia 31 sierpnia 2022 roku wprowadzają zmianę w § 8 ust. 7, który otrzymuje brzmienie:

„ 8. Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego Zarządzającemu może być przyznane Wynagrodzenie Zmienne z tytułu świadczenia usług zarządzania w zależności od poziomu zrealizowania przez Zarządzającego w danym roku celów zarządczych, o których mowa w ustępie 8, z zastrzeżeniem ust. 8-14. Maksymalna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 8,33% Wynagrodzenia Stałego przysługującego Zarządzającemu w poprzednim roku obrotowym, z tym że za rok 2023, w związku z wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań służących realizacji celów zarządczych, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego ustala się na poziomie 12%. Warunkiem przyznania Wynagrodzenia Zmiennego z tytułu świadczenia usług zarządzania jest osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego netto za rok obrotowy, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy”

§ 2

Pozostałe warunki umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej w dniu 26 lipca 2021 r. zmienionej Aneksem z dnia 31 sierpnia 2022 roku 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

Załącznik nr 2 do uchwały nr 6/2024
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.
z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Aneks

zawarty w dniu W
do umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia 26 lipca 2021 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 Bogumiłę Ewę Jaske, powołanego na podstawie Uchwały Nr .../2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia2024 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 umowie o świadczenie usług zarządzania zawartej w dniu 26 lipca 2021 r. zmienionej Aneksem z dnia 31 sierpnia 2022 roku wprowadzają zmianę w § 8 ust. 7, który otrzymuje brzmienie:

„ 8. Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego Zarządzającemu może być przyznane Wynagrodzenie Zmienne z tytułu świadczenia usług zarządzania w zależności od poziomu zrealizowania przez Zarządzającego w danym roku celów zarządczych, o których mowa w ustępie 8, z zastrzeżeniem ust. 8-14. Maksymalna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 8,33% Wynagrodzenia Stałego przysługującego Zarządzającemu w poprzednim roku obrotowym, z tym że za rok 2023, w związku z wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań służących realizacji celów zarządczych, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego ustala się na poziomie 12%. Warunkiem przyznania Wynagrodzenia Zmiennego z tytułu świadczenia usług zarządzania jest osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego netto za rok obrotowy, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy”

§ 2

Pozostałe warunki umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej w dniu 26 lipca 2021 r. zmienionej Aneksem z dnia 31 sierpnia 2022 roku 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

