

UCHWAŁA NR 13/2021
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
LUBUSKIEGO CENTRUM ORTOPEDII IM. DR. LECHA WIERUSZA
W ŚWIEBODZINIE SP. Z O.O.
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu
Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza
w Świebodzinie 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) w związku z art. 203¹ i art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 18/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. z dnia 4 sierpnia 2020 r. *w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o.*, zmienionej uchwałą nr 22/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. z dnia 9 grudnia 2020 r. *w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o.* oraz uchwałą nr 1/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. z dnia 3 marca 2021 r. *w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o.* - wprowadza się zmianę w § 2 ustęp 2, który otrzymuje brzmienie:

„ 2. Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu wynosi 17.600,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset złotych 00/100) brutto za miesiąc kalendarzowy.”

§ 2

W załączniku nr 1 (wzór umowy o świadczenie usług zarządzania) do uchwały nr 18/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. z dnia 4 sierpnia 2020 r. *w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o.*, zmienionej uchwałą nr 22/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. z dnia 9 grudnia 2020 r. *w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha*

Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. oraz uchwałą nr 1/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. - wprowadza się zmianę w § 8 ustęp 2, który otrzymuje brzmienie:

„ 2. Zarządzającemu przysługuje Wynagrodzenie Stałe w wysokości 17.600,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset złotych 00/100) brutto za miesiąc kalendarzowy.”

§ 3

1. Przyjmuje się treść Aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z Prezesem Zarządu Spółki w dniu 6 sierpnia 2020 r., zmienionej aneksem z dnia 15 grudnia 2020 r., którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustanawia się Pełnomocnika w osobie Pana Tomasza Wróblewskiego do reprezentowania i zawarcia w imieniu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. Aneksu, o którym mowa w ust. 1.

§ 4

Uchwaław chodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników


Protokolant


DYREKTOR DEPARTAMENTU
OCHRONY ZDROWIA
Tomasz Wróblewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr 13/2021
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o.
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Aneks

zawarty w dniu W
do umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia 6 sierpnia 2020 r.

pomiędzy:

Spółką Lubuskim Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Zamkowa 1 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod numerem KRS: 0000590170 o numerze NIP: 9271938119 i REGON: 000290630, reprezentowaną przez Pełnomocnika Tomasza Wróblewskiego, powołanego na podstawie Uchwały Nr .../2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 2021 roku, zwaną dalej „**Spółką**”,

a

Panią Elżbietą Kozak zamieszkałą w przy ulicy:....., legitymującą się dowodem osobistym o numerze....., adres do korespondencji:....., zwaną 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 6 sierpnia 2020 r., zmienionej Aneksem z dnia 15 grudnia 2020 r. wprowadzają zmianę w § 8 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

„ **2. Zarządzającemu przysługuje Wynagrodzenie Stałe w wysokości 17.600,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset złotych 00/100) brutto za miesiąc kalendarzowy.**”

§ 2

Pozostałe warunki umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej w dniu 6 sierpnia 2020 r., zmienionej Aneksem z dnia 15 grudnia 2020 r. nie ulegają zmianie.

§ 3

Strony zgodnie oświadczają, że ustalone niniejszym Aneksem zmiany określone w § 1 obowiązują od dnia 1 maja 2021 r.

§ 4

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

.....
Spółka

.....
Zarządzający