

UCHWAŁA NR 6/139/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały
w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń
Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego
im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 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 2024 r. poz. 566) 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 Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 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.

**Wicemarszałek Województwa
Lubuskiego**

Sebastian Ciemnoczołowski

[podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym]

**UCHWAŁA NR ... /2024
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.
z dnia 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.) uchwała 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 04/2023 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 04/2024 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. oraz uchwałą nr 06/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z dnia 17 kwietnia 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:**

§ 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 Panem Markiem Działoszyńskim Prezesem Zarządu Spółki w dniu 22 września 2021 r., zmienionej Aneksami z dnia 22 marca 2022 r. oraz z dnia 31 sierpnia 2022 r. oraz z dnia 14 lutego 2024 r, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustanawia się Pełnomocnika w osobie Pani Bogumiły Ewy Jaske do reprezentowania i zawarcia w imieniu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. Aneksu, o którym mowa w ust. 1.

§ 3

1. Przyjmuje się treść Aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z Panem Jarosławem Sierackim Wiceprezesem Zarządu ds. finansowych w dniu 24 marca 2022 r., zmienionej Aneksami z dnia 31 sierpnia 2022 r. oraz z dnia 14 lutego 2024 r., którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustanawia się Pełnomocnika w osobie Pani Bogumiły Ewy Jaske do reprezentowania i zawarcia w imieniu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. Aneksu, o którym mowa w ust. 1.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr ... / 2024
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze sp. z o.o.
z dnia

Aneks

zawarty w dniu W
do umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia 22 września 2021 roku

pomiędzy:

Spółką Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zyty 26, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000596211, NIP 9731025315, REGON 970773231, reprezentowaną przez Pełnomocnika Panią Bogumiłę Ewę Jaske, powołanego na podstawie Uchwały Nr ... / 2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia, zwaną dalej „**Spółką**”,

a

Panem Markiem Działoszyńskim, zamieszkałym, 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 22 września 2021 r. zmienionej Aneksem z dnia 22 marca 2022 r., Aneksem z dnia 31 sierpnia 2022 r. oraz Aneksem z dnia 14 lutego 2024 r. - wprowadzają zmianę w § 8 ust. 7, który otrzymuje brzmienie:

„7. 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 ust. 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 22 września 2021 r., zmienionej Aneksiem z dnia 22 marca 2022 r., Aneksiem z dnia 31 sierpnia 2022 r. oraz Aneksiem z dnia 14 lutego 2024 r. nie ulegają zmianie.

§ 3

Strony zgodnie oświadczają, że ustalone niniejszym Aneksiem 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 ... / 2024
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze sp. z o.o.
z dnia

Aneks

zawarty w dniu W
do umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia 24 marca 2022 roku

pomiędzy:

Spółką Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zyty 26, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000596211, NIP 9731025315, REGON 970773231, reprezentowaną przez Pełnomocnika Panią Bogumiłę Ewę Jaske, powołanego na podstawie Uchwały Nr ... / 2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia, zwaną dalej „**Spółką**”,

a

Panem Jarosławem Sierackim, zamieszkałym, 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 24 marca 2022 r. zmienionej Aneksem z dnia 31 sierpnia 2022 r. oraz Aneksem z dnia 14 lutego 2024 roku - wprowadzają zmianę w § 8 ust. 7, który otrzymuje brzmienie:

„7. 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 ust. 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 24 marca 2022 r. zmienionej Aneksem z dnia 31 sierpnia 2022 r. oraz Aneksem z dnia 14 lutego 2024 r. 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