

**UCHWAŁA NR 6/140/24**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

z dnia 18 czerwca 2024 r.

**w sprawie ustalenia projektu uchwały**  
**w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu**  
**Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego**  
**Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu 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 Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu 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**  
**LUBUSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO**  
**PULMONOLOGICZNO-KARDIOLOGICZNEGO**  
**W TORZYMIU SP. Z O.O.**  
**z dnia .....2024 roku**

**w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  
Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego  
Pulmonologiczno-Kardiologicznego 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. 203<sup>1</sup> 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 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., zmienionej uchwałą nr 1/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. oraz uchwałą nr 2/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego

w Torzymiu sp. z o.o. oraz uchwałą nr 1/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. oraz uchwałą nr 10/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. oraz uchwałą nr 2/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. oraz uchwałą nr 11/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. oraz uchwałą nr 1/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu 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 15%.”**

## **§ 2**

1. Przyjmuje się treść Aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z Panią Katarzyną Lebiotkowską Prezesem Zarządu Spółki w dniu 6 sierpnia 2020 r., którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Ustanawia się Pełnomocnika w osobie Pani Bogumiły Ewy Jaske do reprezentowania i zawarcia w imieniu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. Aneksu, o którym mowa w ust. 1.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

.....

Protokolant

Załącznik do uchwały nr .....  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego  
Pulmonologiczno-Kardiologicznego  
w Torzymiu sp. z o.o.  
z dnia ..... 2024 r.

## Aneks

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 .../2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia ..... 2024 roku, zwaną dalej „**Spółką**”,

a

**Panią Katarzyną Lebiotkowską** 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 9 lutego 2021 r., Aneksem z dnia 1 września 2022 r. oraz Aneksem z dnia 23 sierpnia 2023 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 15%. 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 6 sierpnia 2020 r. zmienionej Aneksem z dnia 9 lutego 2021 r., Aneksem z dnia 1 września 2022 r. oraz Aneksem z dnia 23 sierpnia 2023 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*