

UCHWAŁA NR 6/141/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały
w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu
Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza
w Świebodzinie 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 Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie 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 CENTRUM ORTOPEDII IM. DR. LECHA WIERUSZA
W ŚWIEBODZINIE SP. Z O.O.
z dnia 2024 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, 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 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. oraz uchwałą nr 13/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. z dnia 30 czerwca 2021 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 2/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. z dnia 9 marca 2022 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 14/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. z dnia 7 września 2022 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 2/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. z dnia 22 marca 2023 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 2/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. z dnia 23 stycznia 2024 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 3/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie 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 %.”

1. Przyjmuje się treść Aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z Panią Elżbietą Kozak 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 Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie 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 Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie 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 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 Panią Bogumiłę Ewę Jaske, powołanego na podstawie Uchwały Nr ... /2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 2024 roku, zwaną dalej „**Spółką**”,

a

Panią Elżbietą Kozak zamieszkałą w przy ul., 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., Aneksem z dnia 1 lipca 2021 r., Aneksem z dnia 8 września 2022 r. oraz Aneksem z dnia 29 stycznia 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 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 roku 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