

UCHWAŁA NR 205/2845/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 16 sierpnia 2017 roku

**w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń
Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza 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 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) 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 2016 r., poz. 1202 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 Sp. z o.o., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Stanisław Tomczyszyn
Stanisław Tomczyszyn
WICEMARSZAŁEK

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z PROJEKTEM UCHWAŁY

DYREKTOR DEPARTAMENTU
OCHRONY ZDROWIA

Tomasz Wróblewski
Tomasz Wróblewski

UCHWAŁA NR...../2017
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
LUBUSKIEGO CENTRUM ORTOPEDII IM. DR. LECHA WIERUSZA SP. Z O.O.
z dnia 2017 roku

w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń
Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza 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 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) w związku z art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 13/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o., zmienionej uchwałą nr 18/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. w § 3 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) i art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), Zgromadzenie Wspólników może przyznać nagrodę roczną za rok obrotowy 2016 Członkowi Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. na następujących zasadach:

1) W czasie pełnienia funkcji przez Członka Zarządu Spółka :

- a. Uzyskała dodatni wynik finansowy;
- b. W pełni zrealizowała zadania statutowe lub wynikające z umowy spółki lub umowy o zarządzanie,
- c. Uzyskała zatwierdzenie:
 - sprawozdania finansowego za rok obrotowy lub sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok obrotowy,
 - rocznego sprawozdania Zarządu z działalności spółki,

oraz udzielono Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym roku.

2) Nagroda roczna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia może być przyznana Członkowi Zarządu, który pełnił tę funkcję przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył

- swoich obowiązków w sposób powodujący wymierzenie kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, nie rozwiązano z nim umowy o zarządzanie albo nie odwołano go z funkcji lub ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z zastrzeżeniem pkt. 3.
- 3) Członkowi Zarządu, który objął funkcję w roku obrotowym 2016, może być przyznana nagroda pomimo nie pełnienia przez niego funkcji przez cały rok obrotowy, jeżeli pełnił funkcję co najmniej przez 6 miesięcy; w takim przypadku nagroda jest obliczana proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy przepracowanych w 2016 roku.
 - 4) Wniosek o przyznanie nagrody rocznej zawiera:
 - a. datę wniosku,
 - b. nazwę spółki i jej siedzibę,
 - c. określenie adresata wniosku,
 - d. imię (imiona) i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania nagrody rocznej;
 - e. stanowisko osoby uprawnionej do otrzymania nagrody rocznej,
 - f. datę objęcia stanowiska w spółce,
 - a. wysokość przeciętnego wynagrodzenia osoby uprawnionej do otrzymania nagrody za okres wnioskowany,
 - b. proponowaną wysokość nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem,
 - c. przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem,
 - d. opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową spółki,
 - e. załączniki do wniosku, o ile nie są w posiadaniu organu właściwego do przyznania nagrody, a w szczególności:
 - sprawozdanie finansowe za rok obrotowy oraz za rok poprzedzający rok obrotowy lub sprawozdanie z wykonania planu finansowego podmiotu za rok obrotowy,
 - dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy lub sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok obrotowy,
 - oświadczenie o terminowym regulowaniu przez spółkę zobowiązań w okresie, którego dotyczy wniosek,
 - uchwałę Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej.
 - 5) Organem uprawnionym do wnioskowania o przyznanie nagrody rocznej jest Rada Nadzorcza Spółki.
 - 6) Rada Nadzorcza z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej, może wystąpić w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.