

UCHWAŁA NR 208/2896/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

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 Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr 205/2846/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

§ 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
OCENY
Tomasz Wróblewski
Tomasz Wróblewski

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR...../2017
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.
z dnia 2017 roku

**w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala
Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

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 2017 r. poz. 1577) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 24/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. wprowadza się następujące zmiany:

1. Wykreśla się dotychczasową treść § 2 ust. 2 i w jego miejsce wprowadza się zapis w brzmieniu:

„2. Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu Spółki wynosi:

- a) Dla Prezesa Zarządu: (słownie:) zł brutto za miesiąc kalendarzowy.
- b) Dla Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych - (słownie:) zł brutto za miesiąc kalendarzowy.
- c) Dla Wiceprezesa Zarządu ds. rozwoju - (słownie:) zł brutto za miesiąc kalendarzowy.

2. W § 3 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12. 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 2017 r. poz. 1577), Zgromadzenie Wspólników może przyznać nagrodę roczną za rok obrotowy 2016 Członkowi Zarządu Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 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,
 - g. wysokość przeciętnego wynagrodzenia osoby uprawnionej do otrzymania nagrody za okres wnioskowany,
 - h. proponowaną wysokość nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem,
 - i. przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem,
 - j. opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową spółki,
 - k. 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.