

Uchwała Nr 15/2022
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Szpitala Wojewódzkiego w Opolu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 25 października 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 10/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpital Wojewódzki w Opolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki ze zmianami

Działając na podstawie § 37 ust. 2 Aktu założycielskiego spółki w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o. uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 10/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpital Wojewódzki w Opolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1. §2 ust. 2 pkt. 1, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje nowe brzmienie: *dla Prezesa Zarządu wynosi nie więcej, niż 22 000 złotych miesięcznie (słownie: dwadzieścia dwa tysiące 00/100 złotych).*
2. §3 ust. 1, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje nowe brzmienie: *Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczanie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego, za wyjątkiem wynagrodzenia zmiennego za rok 2017, które to nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka zarządu w roku 2017 z tytułu realizacji umowy o świadczenie usług zarządzania, przy zachowaniu realizacji celów zarządczych.*
3. Po §5, dodaje się §5¹ w brzmieniu: *Poza przerwą ustaloną w §5, dopuszcza się nieodpłatne przerwy w świadczeniu usług zarządzania Spółką w wymiarze do 30 dni kalendarzowych w ciągu każdego pełnego roku kalendarzowego w okresie obowiązywania Umowy. Niewykorzystane prawo do przerwy w świadczeniu Usług nie przechodzi na kolejny rok. Szczegółowe warunki udzielania przerwy ustalone będą przez Radę Nadzorczą Spółki w umowie o zarządzanie. Na Radzie Nadzorczej Spółki ciąży obowiązek oceny sytuacji pod względem możliwości udzielenia nieodpłatnej przerwy, przy zapewnieniu ciągłości działania spółki oraz prawidłowości jej funkcjonowania, biorąc pod uwagę możliwość wykorzystania środków przewidzianych w Akcie Założycielskim spółki, w tym delegowania członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji prezesa zarządu Spółki.*

§2

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3

Uchyla się §1 ust. 1 uchwały nr 2/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpital Wojewódzki w Opolu w sprawie zmiany uchwały nr 10/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpital Wojewódzki w Opolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki z dnia 8 czerwca 2020 r.

§4

1. §1 ust. 1 wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 lipca 2022 r.
2. §1 ust. 2 oraz 3 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Zuzanna Donath-Kasiura

Zbigniew Kubalańca

Szymon Ogłaza

Antoni Konopka