

**Uchwała nr 12/ZW/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą
Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 24 maja 2017 roku**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 1 ust. 2 pkt 2, art.2 ust. 1 i 2, art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz ust. 5,6,8 i 9, art. 5, art. 6, art. 7 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego:

1. Z członkiem organu zarządzającego spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. Część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym.
3. a) Część stała wynagrodzenia członka organu zarządzającego mieści się w przedziale od 13.211,34 do 22.018,90 zł brutto.
b) Część zmienna wynagrodzenia uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych, które stanowią w szczególności:

(...)

(...)

4. Członek organu zarządzającego zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki na pełnienie funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej udziałów/akcji.
5. Członek organu zarządzającego nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
6. W przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania członka organu zarządzającego przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, członkowi organu zarządzającego może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia miesięcznego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
7. Istnieje możliwość wypowiedzenia przez spółkę umowy, o której mowa w ust. 1, przy czym umowa ta może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
8. Członek organu zarządzającego ma prawo do korzystania z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki.
Szczegółowe zasady określone zostaną w umowie o świadczenie usług zarządzania.

§ 2

Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant:

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

Agnieszka Kozłowska
Agnieszka Kozłowska

Przewodniczący:

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski