

PROTOKÓŁ Nr 7/ZW/2017
z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
pod firmą Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 24 maja 2017 roku

W dniu 24 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przy Pl. Stary Rynek 1 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które otworzył Pan Wojciech Ostrowski – Skarbnik Miasta Płocka, działający na podstawie pełnomocnictwa z dnia 03 września 2015 roku, udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka pana Andrzeja Jacka Nowakowskiego za Repertorium A numer 2841/2015. Pan Wojciech Ostrowski oświadczył, iż zgodnie z art. 156 ksh Gmina Miasto Płock, którą reprezentuje jako Wspólnik spółki jednoosobowej, wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników. Pan Wojciech Ostrowski objął funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził i podpisał ją oraz stwierdził, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się w trybie art. 240 ksh reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, i nie został zgłoszony sprzeciw dotyczący odbycia Zgromadzenia Wspólników lub wnoszenia poszczególnych spraw do porządku obrad, zatem jest ono zdolne do podejmowania uchwał.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników na Protokolanta Zgromadzenia wyznaczył Panią Agnieszkę Koziczyńską – Dyrektora Wydziału Nadzoru Właścicielskiego.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1. *Otwarcie Zgromadzenia.*

2. *Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego.*

3. *Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.*

4. *Zamknięcie obrad.*

Następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Ad. 2)

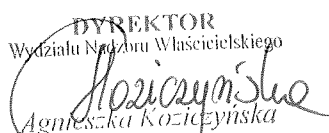
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 24 maja 2017 roku podjęło uchwałę nr M/ZW/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 3)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 24 maja 2017 r. podjęło uchwałę nr RZ/ZW/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Wobec wyczerpania porządku obrad Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostało zakończone.

Protokolant:

DYREKTOR
Wydziału Nadzoru Właścicielskiego

Agnieszka Koziczyńska

Przewodniczący:

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

**Uchwała nr 11/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 nadzorczego.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 1 ust. 2 pkt 2, art. 2 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków organu nadzorczego:

- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – 3.900,00 zł brutto,
- 2) dla Wiceprzewodniczącego - 3.400,00 zł brutto,
- 3) dla Sekretarza – 3.400,00 zł brutto,
- 4) dla Członka – 3.100,00 zł brutto.

§ 2

Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant:

DYREKTOR
Wydziału Nadzoru Właścicielskiego
Kozłowski
Agnieszka Kozłowska

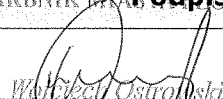
Przewodniczący:

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
[Podpis]
Wojciech Ostrowski

LISTA OBECNOŚCI

**na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Spółki pod firmą Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

w dniu 24 maj 2017 roku

Wspólnik	Przewodniczący	SKARBNIK MIASTA PŁOCKA Podpis
Gmina - Miasto Płock	Wojciech Ostrowski	 Wojciech Ostrowski

**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:

- wypracowanie wyniku netto określonego w planie finansowym Spółki (waga:0,3),
- realizacja poziomu kosztów prowadzonej działalności zgodnie z planem finansowym (waga: 0,3),
- realizacja inwestycji przewidzianych w planie finansowym na dany rok obrotowy (waga: 0,2),
- realizacja zadań wynikających z umowy spółki (waga: 0,2).

Część uzupełniająca będzie wypłacana członkowi organu zarządzającego po zrealizowaniu celów zarządczych w następujących wysokościach:

- 10% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym przy zrealizowaniu celów zarządczych z sumą wag równą 0,60 – 0,69,
- 15% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym przy zrealizowaniu celów zarządczych z sumą wag równą 0,70 – 0,79,
- 20% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym przy zrealizowaniu celów zarządczych z sumą wag równą 0,80 – 0,89,
- 25% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym przy zrealizowaniu celów zarządczych z sumą wag równą 0,90 – 0,99,

- 30% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym przy zrealizowaniu celów zarządczych z sumą wag równą 1,0.

Wynagrodzenie uzupełniające członka organu zarządzającego, o którym mowa w ust. 2, przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez zgromadzenie wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez członka organu zarządzającego celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

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:

Przewodniczący
Wydziału Nadzoru Właścicielskiego

Agnieszka Kozłowska
Agnieszka Kozłowska

Przewodniczący:

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski