

**Uchwała Nr 3/06/2017**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.**

**Z dnia 13 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: wymogów stawianych kandydatom na członka Zarządu Spółki  
oraz zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016r. poz. 1202), art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573, 960, 1920 i 2260) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. uchwała, co następuje:

**[Przedmiotowość uchwały]**

**§ 1.**

1. Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
  - a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  - b) posiada wyższe wykształcenie;
  - c) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
  - d) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
  - e) nie spełnia żadnego z warunków określonych w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259);
  - f) nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych wynikających z innych przepisów, w tym m.in. wynikających z art. 18 Kodeksu spółek handlowych;
2. Rada Nadzorcza Spółki, przed podjęciem uchwały w sprawie powołania danej osoby na członka Zarządu zobowiązana jest zweryfikować warunki określone w ust. 1.

**§2**

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania (Umowa). Umowa zawierana jest na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on jako osoba fizyczna, czy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.



§3

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu Spółki kształtuje się następująco:  
- 13.211,34 zł (słownie trzynaście tysięcy dwieście jedenaście złotych trzydzieści cztery grosze) brutto.
3. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 20% Jego rocznego Wynagrodzenia Stałego uzyskanego w poprzednim roku obrotowym;

§4

1. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla Prezesa Zarządu Spółki, których wykonanie we wskazanym zakresie będzie podstawą do ustalenia odpowiedniej wysokości Wynagrodzenia Zmiennego konkretyzowanej przez Radę Nadzorczą:

nie podlega publikacji

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia w formie uchwały wag Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 1. Jednocześnie dopuszcza się możliwość określenia przez Radę Nadzorczą, jakie cele mają być realizowane przez poszczególnych Członków Zarządu.
3. Minimalny okres świadczenia usług na podstawie Umowy w danym roku obrotowym uprawniający do otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 6 (sześć) miesięcy.
4. Wynagrodzenie Zmienne podlega wypłaceniu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, w przypadku udzielenia Członkowi Zarządu Spółki przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie i wykonaniu Celów Zarządczych wskazanych w ust. 1. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny realizacji przez Członków Zarządu Spółki Celów Zarządczych w ubiegłym roku obrotowym i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego za ten rok obrotowy.

§5

1. Umowa o której mowa w § 2 ust. 1 zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka organu zarządzającego.



2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia zakazów i ograniczeń związanych z realizacją Umowy oraz obowiązków sprawozdawczych – ich wykonania i sankcji za ich niewykonanie.
3. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w pomiotach 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

1. Spółka może udostępnić Członkom Zarządu Spółki urządzenia techniczne oraz zasoby stanowiące mienie Spółki (np. sprzęt komputerowy, telefon komórkowy, mieszkanie, samochód służbowy).
2. Do kompetencji i decyzji Rady Nadzorczej Spółki należy określenie szczegółowego zakresu i zasad udostępniania Członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki. W szczególności Rada Nadzorcza może określić limity kosztów, jakie Spółka będzie ponosić w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem tych urządzeń i zasobów. Ponadto Rada Nadzorcza może zobowiązać Członków Zarządu Spółki do ponoszenia na rzecz Spółki zryczałtowanych kosztów z tytułu możliwości użytkowania urządzeń technicznych do celów innych niż związane ze świadczeniem usług na rzecz Spółki.

#### §7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Spółki w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Dopuszcza się możliwość wypowiedzenia umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 uchwały. Termin wypowiedzenia nie może być dłuższy niż 1 (jeden) – miesiąc.
3. W przypadku rozwiązania Umowy w związku z odwołaniem Członka Zarządu Spółki przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez niego podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu Spółki może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 2 (dwu) – krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
4. Odprawa, o której mowa w ust. 3 nie przysługuje w szczególności w przypadku:
  - a) powołania Członka Zarządu do składu zarządu Spółki na następną kadencję,
  - b) objęcia funkcji w zarządzie innej spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 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.) lub w podmiocie zależnym od Spółki w ramach grupy kapitałowej, w terminie 31 dni od dnia jego powołania.

#### §8

1. Dopuszcza się możliwość zawarcia z Członkami Zarządu Spółki umów o zakazie konkurencji.
2. Zakaz konkurencji po zaprzestaniu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki może być ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka organu zarządzającego przez okres co najmniej 12 miesięcy.
3. Umowa o zakazie konkurencji może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji w zarządzie spółki.



4. Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 uchwały.
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka organu zarządzającego spółki umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
6. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, z dniem objęcia funkcji przez członka organu zarządzającego w innej spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 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.) lub w podmiocie zależnym od Spółki w ramach grupy kapitałowej.

§9

Uchyła się uchwałę Nr 5/09/2014 z dnia 16 września 2014 roku w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki

[Wejście uchwały w życie]

§ 10

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba udziałów, z których oddano ważne głosy: 60.000, co stanowi 100% w kapitale zakładowym

*Robert Uvarik*