

Uchwała Nr 5/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Szpital Murcki Sp. z o.o.
z dnia 11.04.2019 r.

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki Szpital Murcki Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz § 31 ust. 1 Aktu Założycielskiego spółki Szpital Murcki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”), będącego częścią Aktu Przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpital Miejski Murcki w Katowicach w Spółkę z dnia 4 października 2013 roku (4.10.2013 r.), sporządzonego w formie aktu notarialnego przez Notariusza Aleksandrę Lesiak – Repertorium „A” Nr 8384/2013,

Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto dla Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,75
dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,70
dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 0,60
dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 0,60
2. Miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 podwyższa się o:
- 10% dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 5% dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje Członkom Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie przysługuje za ten miesiąc, w którym osoba zasiadająca w Radzie Nadzorczej nie była obecna na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
6. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 i 2, płatne jest nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy.

§ 2

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

§ 3

Traci moc uchwała nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Murcki Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach z dnia 03.04.2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki Szpital Murcki Sp. z o.o.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Głosy „ZA”: 31. 437

Głosy „PRZECIW”: /

Głosy „WSTRZYMUJACE SIĘ”: /

(podpis Przewodniczącego)