

Uchwała Nr 4/2017

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu
odbytego dnia 23.06.2017 r.**

**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki
oraz zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki**

działając na podstawie § 24 ust. 1 i 2 Aktu założycielskiego Spółki sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Świnoujściu przez Notariusza Marcina Nawrockiego w dniu 5.11.2013 r. Rep. A Nr 2384/2013, zmienionego Aktem Notarialnym, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Świnoujściu przez notariusza Marcina Nawrockiego w dniu 21.11.2013 r. Rep. A Nr 2531/2013, zmienionego Aktem Notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Świnoujściu przez notariusza Katarzynę Kaliciuk-Runge w dniu 29.07.2016r. Rep. A Nr 3657/2016, a także na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 i poz. 2260) i na podstawie § 30 ust.3 Aktu założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

Do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej spółki Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu (zwanej dalej: Spółką) od dnia 24 czerwca 2017 r. powołuje:

- 1) Pana Ryszarda Stoltmanna (PESEL: ██████████),
- 2) Pana Bartłomieja Szablewskiego (PESEL: ██████████),
- 3) Panią Agnieszkę Jagiełło (PESEL: ██████████).

§ 2

1. Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.000 zł brutto.

2. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.500 zł brutto.

§ 3

1. Wynagrodzenie należne za dany miesiąc wypłacane będzie z dołu nie później niż do dnia 10 następnego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli dzień wypłaty wynagrodzenia przypadnie na dzień wolny od pracy, wypłata nastąpi w dniu poprzedzającym.

2. Wynagrodzenie miesięczne jest wynagrodzeniem ryczałtowym, bez względu na liczbę formalnie zwołanych posiedzeń.

3. W przypadku nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu wynagrodzenie za dany miesiąc nie przysługuje.

4. Jeżeli w danym miesiącu odbyło się więcej niż jedno posiedzenie Rady Nadzorczej wynagrodzenie obniża się proporcjonalnie do liczby nieobecności.

5. W przypadku, gdy obrady Rady Nadzorczej mają miejsce w siedzibie Spółki, wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 obejmuje również koszty dojazdu. W innych przypadkach koszty pozostające w bezpośrednim związku z wykonywaniem czynności nadzorczych (w tym podróz, diety, noclegi, udział w konferencjach i szkoleniach) zwracane będą przez Spółkę na podstawie udokumentowania poniesionych wydatków.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 1/2013 z dnia 13.12.2013 r. w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA
Janusz Zmurkiewicz
mgr inż. Janusz Zmurkiewicz
.....
Podpis Wspólnika