

Uchwała nr 21 /2024
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
z dnia 2024 r.

w sprawie: **zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie: art. 222¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 18) oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.:
 - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości – 4.000,00 zł,
 - 2) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w wysokości – 3.800,00 zł.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie miesięczne nie przysługuje Członkowi Rady Nadzorczej za miesiąc, w którym nie uczestniczył on w pracach Rady Nadzorczej lub w posiedzeniu Rady Nadzorczej, a brak uczestnictwa nie został usprawiedliwiony, przy czym o usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać objęci ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionej funkcji do sumy ubezpieczenia wynikającej z umowy zawartej przez Spółkę.
5. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Akcie Założycielskim Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

§ 2

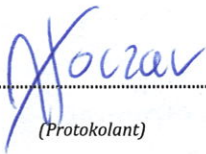
Traci moc uchwała nr 12/2017 z dnia 30 maja 2017 roku Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, zmieniona:

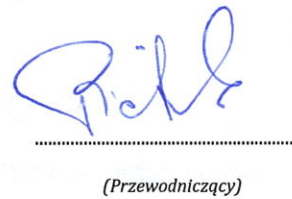
1. uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 12/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej,
2. uchwałą nr 1/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr 12/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej z późn. zm.



§ 3

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym niniejsza uchwała została podjęta.


.....
(Protokolarz)


.....
(Przewodniczący)

ADWOKAT


Katarzyna Wysocka-Krzywińska