

**Uchwała nr26...../2024
z dnia13.11..... 2024 r.**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie: art. 222¹ 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 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 Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej :
 - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości – 3 500 zł,
 - 2) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w wysokości – 3 300 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.

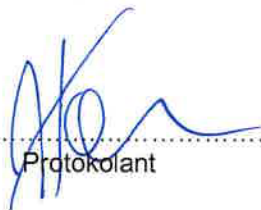
§ 2

Traci moc Uchwała nr 12/1/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, zmieniona:

- a) Uchwałą nr 4 z dnia 24 sierpnia 2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.,
oraz
- b) Uchwałą nr 1/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.

§ 3

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


.....
Protokollant


.....
Przewodniczący