

UCHWAŁA Nr 01/05/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przychodni Lekarskiej RAD-MED
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radzionkowie
podjęta w dniu 12 maja 2017r.
w sprawie : zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Dyrektora Spółki

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki,

Nadzwyczajne Zgromadzenie Przychodni Lekarskiej RAD-MED Sp. z o.o.
z siedzibą w Radzionkowie uchwała co następuje :

§ 1

1. Z Prezesem Zarządu Dyrektorem Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on 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.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu Dyrektora 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. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe zawiera się w przedziale (mnożniku) od jednokrotności do trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego . Ustalam mnożnik w wysokości 2,35 (dwa i 35 setnych).
3. Upoważnia się Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia stałego dla Prezesa Zarządu Dyrektora Spółki zgodnie z postanowieniami ust. 2 i zawarcia stosownej umowy z mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca 2017 roku.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% (pięćdziesiąt procent) Wynagrodzenia Stałego.

2. [REDACTED]
3. [REDACTED]

4. [REDACTED]

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Prezesa Zarządu Dyrektora 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 dodatkowej działalności Prezesa Zarządu Dyrektora Spółki.

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Prezesowi Zarządu Dyrektorowi Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Prezesa Zarządu Dyrektora Spółki do celów służbowych.

2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Prezesa Zarządu Dyrektora Spółki z mienia spółki do celów prywatnych.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.

3. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia.

4. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy.

5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia - w zależności od czasu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Dyrektora Spółki, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

6. Rozwiązanie Umowy, o której mowa w ust. 1 w okresie wypowiedzenia powoduje skrócenie okresu wypowiedzenia do ostatniego dnia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Dyrektora Spółki.

7. W razie rozwiązania Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Prezesowi Zarządu Dyrektorowi Spółki może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) — krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku rozwiązania Umowy w przypadku, o których mowa i ust. 4.

8. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w §3. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego, nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w §3, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Prezesem Zarządu Dyrektorem Spółki umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona

zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.

2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.

3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu Dyrektora Spółki.

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Prezesa Zarządu Dyrektora 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.

5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Prezesa Zarządu Dyrektora Spółki funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących .

§ 8

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Gabriel Tobor

.....
(podpis)

