

„Zdrowie Koniemłoty - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Wynik finansowy za 2016 rok:

Zysk netto spółki określony w Uchwale Nr 2 podjętej podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zwołanego na dzień 23 czerwca 2017 roku w kwocie 18 554,88 zł osiągnięty w roku obrachunkowym 2016, przeznaczono w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą „ Zdrowie Koniemłoty “ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwołane na dzień 23 czerwca 2017 roku, podjęło uchwałę Nr 5 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego „Zdrowie Koniemłoty” Sp. z o. o. o następującej treści:

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 2 ust. 1, art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami:

§1

Ustala się w Spółce zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego określone w poniższych paragrafach.

§2

Ilekróć w uchwale jest mowa o:

- 1/członku organu zarządzającego – należy przez to rozumieć członka zarządu spółki;
- 2/spółce – należy przez to rozumieć „Zdrowie Koniemłoty” Sp.z o.o.;
- 3/podmiocie uprawnionym do wykonywania praw udziałowych – należy przez to rozumieć podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego;
- 4/podstawie wymiaru – należy przez to rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 3

1/Wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określone kwotowo, oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.

2/Część stała wynagrodzenia członka organu zarządzającego ustala się z uwzględnieniem skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia w wysokości od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru – dla spółki, która

w co najmniej jednym z dwóch lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a/ zatrudniała średniorocznie do 10 pracowników;
 - b/ osiągnęła obrót roczny netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro;
 - c/ sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były niższe niż równowartość w złotych 2 milionów euro;
- przy czym wyrażone w euro wielkości o których mowa wyżej, przelicza się na złote według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu danego roku obrotowego.

3/ Wynagrodzenie członka organu zarządzającego obejmujące część zmienną przysługiwać będzie w wysokości nie większej niż 50% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym i uzależnione zostanie od realizacji następujących celów zarządczych:

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm.) informacje dotyczące celów zarządczych, wagi tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania nie podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotu uprawnionego do wykonywania praw udziałowych.

4/ Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia celów zarządczych, o których mowa w pkt. 3 a także do określenia wag dla tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania.

5/ Wynagrodzenie zmienne przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu członkowi organu zarządzającego absolutorium przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez członka organu zarządzającego celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

§ 4

1/ Z członkiem organu zarządzającego spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji .

2/ Członek organu zarządzającego zobowiązany jest do osobistego świadczenia usług zarządzania bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

3/ Okres wypowiedzenia umowy, o której mowa w pkt 1 nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

4/ Członek organu zarządzającego nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego o ochronie konkurencji i konsumentów.

5/ Umowa, o której mowa w pkt 1 zawierać ma zobowiązanie członka organu zarządzającego do informowania o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności organu zarządzającego.

6/ Rodzaj oraz treść umowy określi Rada Nadzorcza zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 5

1/ Członek organu zarządzającego może być uprawniony do korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów będących składnikami majątku spółki.

2/ Rada Nadzorcza określi w umowie o świadczenie usług zarządzania zakres i zasady udostępniania członkowi organu zarządzającego urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki.

3/ W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania członkowi organu zarządzającego może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem umowy o świadczeniu usług zarządzania.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą „ Zdrowie Koniemłoty “ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwołane na dzień 23 czerwca 2017 roku, podjęło uchwałę Nr 7 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego „Zdrowie Koniemłoty” Sp. z o. o. o następującej treści:

Działając na podstawie art. 222¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 2 ust.1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r., o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami:

§ 1

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1/ członku organu nadzorczego – należy przez to rozumieć członka rady nadzorczej spółki,

2/ spółce – należy przez to rozumieć „ Zdrowie Koniemłoty” Sp. o. o;

3/ podmiocie uprawnionym do wykonywania praw udziałowych – należy przez to rozumieć podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego;

4/ podstawie wymiaru – należy przez to rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

§ 2

W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki decyzji o przyznaniu członkom organu nadzorczego wynagrodzenia, nastąpi to według niżej wskazanych zasad.

§ 3

1/ Ustala się wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków organu nadzorczego w wysokości nieprzekraczającej iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika 0,5 – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a/ zatrudniała średniorocznie do 10 pracowników;
 - b/ osiągnęła obrót roczny netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro;
 - c/ sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były niższe niż równowartość w złotych 2 milionów euro;
- przy czym wyrażone w euro wielkości o których mowa wyżej, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu danego roku obrotowego.

2/ Dopuszcza się możliwość podwyższenia wynagrodzenia członków organu nadzorczego do 10 % w stosunku do wysokości określonej w pkt 1 w przypadku pełnienia w organie nadzorczym spółki funkcji przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub sekretarza.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ mgr Leszek Kopec