

**Uchwała nr 10/19
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY PROVITA
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 31 maja 2019 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały nr 15/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY PROVITA spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2017
roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1), art. 4 - 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 ze zm.) oraz § 30 pkt 18) Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 grudnia 2015 roku (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 7/I/2017 Zarządu SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU PROFILAKTYCZNO-LECZNICZEGO PROVITA sp. z o.o. z dnia 28 marca 2017 roku), Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 15/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY PROVITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu (zmienionej Uchwałą nr 1/18 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY PROVITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 marca 2018 roku), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Wynagrodzenie podstawowe dla Członków Zarządu wynosi nie więcej niż 17.615,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset piętnaście złotych) miesięcznie.”;

2) w § 4 ust. 1 i ust. 2 otrzymują następujące brzmienie:

- „1. Wynagrodzenie uzupełniające uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
2. Wskaźnik procentowy Wynagrodzenia uzupełniającego na dany rok obrotowy określa Rada Nadzorcza.”;

3) w § 6 w ust. 1:

- a) pkt 5) otrzymuje następujące brzmienie:

„5) Spółka może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,”

b) pkt 7) i 8) otrzymują następujące brzmienie:

„7) W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Rada Nadzorcza może mu przyznać odprawę w wysokości nie wyższej niż dwukrotność Wynagrodzenia podstawowego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.

8) Rada Nadzorcza nie może przyznać odprawy, o której mowa w pkt 7) w przypadku:

- a) zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu Spółki,
- b) powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu,
- c) powołania Członka Zarządu do składu zarządu innej spółki z udziałem Gminy Wrocław,
- d) zatrudnienia Członka Zarządu w Spółce lub innej spółce z udziałem Gminy Wrocław,
- e) zatrudnienia Członka Zarządu w strukturze Urzędu Miejskiego Wrocławia,
- f) rezygnacji Członka Zarządu z pełnienia funkcji,
- g) wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu na skutek podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników w sprawie rozwiązania Spółki i przeprowadzenia jej likwidacji.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników



Ewa Kazubek-Pipiek

DYREKTOR BIURA



Aleksandra Urban-Stromich

