

Uchwała Nr 4/06/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Medycznego im. dr. Ludwika Rydygiera sp. z o.o.

z dnia 13 czerwca 2017 roku

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi Spółkami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

[Przedmiotowość uchwały]

§ 1

1. Z tytułu udziału w pracach Rady Nadzorczej Spółki, w związku z pełnieniem mandatu Członka Rady Nadzorczej, Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje miesięczne wynagrodzenie.
2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 1 w wysokości:
  - a) 1030 zł (słownie: jeden tysiąc trzydzieści złotych) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - b) 870 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt złotych) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, bez względu na częstotliwość odbywania posiedzeń.
4. W przypadku gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w tym miesiącu.
5. Osoby niebiorące udziału w żadnym formalnie zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej w danym miesiącu z przyczyn niesprawiedliwionych nie otrzymują wynagrodzenia za dany miesiąc. Nieobecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu podlega usprawiedliwieniu przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.
6. Członkom Rady Nadzorczej zamieszkałym poza granicami Łodzi przysługuje zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 3/01/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej Spółki Centrum Medyczne im. dr. Ludwika Rydygiera spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 3

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba udziałów, z których oddano ważne głosy: 60.000, co stanowi 100% w kapitale zakładowym.

