

Uchwała Nr 24/2017
Zgromadzenia Wspólników
Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.
z dnia 14.07.2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016.1202) oraz Art. 222¹ Kodeksu spółek handlowych,
Zważywszy, że:

- 1) **Warszawski Uniwersytet Medyczny (dalej „Wspólnik”):**
 - a) stanowi wobec Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (dalej „Spółka”) podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w Spółce w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016.1202) (dalej „Ustawa”),
 - b) posiada wobec Spółki uprawnienia takie jak przedsiębiorca dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2017.229),
 - c) jest obowiązany podejmować działania mające na celu ukształtowanie i stosowanie w Spółce zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej określonych Ustawą,
- 2) Spółka spełnia kryteria określone w art. 4 ust. 2 pkt 3 Ustawy wobec tego, że w roku obrotowym 2016:
 - a) zatrudniała średniorocznie 190,97 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych stanowiący równowartość w złotych 6.950.600,59 euro, przeliczoną według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu 30 grudnia 2016 roku,
 - c) suma aktywów bilansu Spółki sporządzonego na koniec 2016 roku stanowiła równowartość w złotych 11.787.621,83 euro, przeliczoną według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu 30 grudnia 2016 roku,

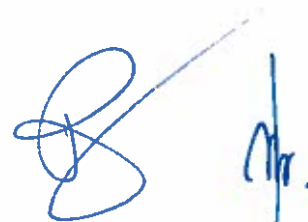
Uchwała się co następuje:

§ 1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

1. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej ustala się w wysokości do jednokrotności podstawy wymiaru, którą stanowi wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo inną funkcję w Radzie Nadzorczej lub uczestniczy w Komitecie funkcjonującym w ramach Rady Nadzorczej, może być podwyższone do 10% w stosunku do wysokości określonej w ust. 1.
3. Organem powołanym do określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej jest Zgromadzenia Wspólników.

§ 2. Zwrot kosztów

1. Koszty związane z udziałem Członków Rady Nadzorczej w pracach Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.



2. W przypadku gdy Członek Rady Nadzorczej samodzielnie poniesie koszty związane z pracami Rady Nadzorczej, przysługuje mu od Spółki zwrot tych kosztów w wysokości wykazanej w dokumentach potwierdzających poniesienie tych kosztów.

§ 3. Jawność uchwały

Niniejsza uchwała jest jawna, nie podlega ochronie danych osobowych ani tajemnicy przedsiębiorstwa i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wspólnika.

§ 4. Informacja w sprawie realizacji obowiązku Wspólnika

Wspólnik przekazuje ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, w terminie 3 miesięcy od dnia odbycia Zgromadzenia Wspólników, którego przedmiotem było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r., informację w sprawie realizacji obowiązku podjęcia działań mających na celu ukształtowanie i stosowanie w Spółce zasad wynagradzania członków Rady nadzorczej określonych Ustawą.

Protokolant

Magdalena Tomczak

Przewodniczący

