

**Uchwała nr 19/2017**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą**  
**Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego**  
**spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy**  
**z dnia 21 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 21 pkt 4 Aktu założycielskiego Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego sp. z o.o., uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Kształtuje się, z zastrzeżeniem treści ustępów 2-4 poniżej, wysokość wynagrodzenia miesięcznego przysługującego w danym roku obrotowym członkowi Rady Nadzorczej Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego sp. z o.o. jako odpowiadającą iloczynowi podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, tj. wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i mnożnika 0. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:

$W_{mc} = P_w \times 0$ ; gdzie:

$W_{mc}$  – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego sp. z o.o.,

$P_w$  – podstawa wymiaru, odpowiadająca wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego (poprzedzającego rok, na który wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej jest kształtowane).

2. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego sp. z o.o. przysługującego mu przez okres pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej kształtuje się jako odpowiadającą iloczynowi podstawy wymiaru, o której mowa w ust. 1 powyżej i mnożnika 0,28. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:

$W_{mp} = P_w \times 0,28$ ; gdzie:

$W_{mp}$  – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego sp. z o.o. przysługującego mu przez okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej tej Spółki,

$P_w$  – podstawa wymiaru, odpowiadająca wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale

roku poprzedniego (poprzedzającego rok, na który wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej jest kształtowane).

3. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego sp. z o.o. przysługującego mu przez okres pełnienia przez niego funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej kształtuje się jako odpowiadającą iloczynowi podstawy wymiaru, o której mowa w ust. 1 powyżej i mnożnika 0,18. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:

$W_{ms} = P_w \times 0,18$ ; gdzie:

$W_{ms}$  – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego sp. z o.o. przysługującego mu przez okres pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej tej Spółki,

$P_w$  – podstawa wymiaru, odpowiadająca wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego (poprzedzającego rok, na który wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej jest kształtowane).

4. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego sp. z o.o. przysługującego mu za miesiąc, po rozpoczęciu którego, z określonym jego dniem, został on powołany do składu Rady Nadzorczej, albo przed zakończeniem którego, z określonym jego dniem, wygasł jego mandat członka Rady Nadzorczej, oblicza się według wzoru:

$W_{mcn} = (W_{mc} : 30) \times L_f$ , gdzie:

$W_{mcn}$  – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego sp. z o.o. przysługująca mu za miesiąc, po rozpoczęciu którego, z określonym jego dniem, został on powołany do składu Rady Nadzorczej, lub przed zakończeniem którego, z określonym jego dniem, wygasł jego mandat członka Rady Nadzorczej,

$W_{mc}$  – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego sp. z o.o., ustalona zgodnie z ust. 1 powyżej,

$L_f$  - liczba dni sprawowania mandatu przez członka Rady Nadzorczej w miesiącu, za który ustalane jest jego wynagrodzenie miesięczne.

5. Postanowienia ustępu 4 powyżej, w tym wskazany w nim wzór, stosuje się odpowiednio do obliczania wysokości wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego sp. z o.o. za okres pełnienia przez niego funkcji, o której mowa w ust. 2 i ust. 3 powyżej, przysługującego mu za miesiąc, po rozpoczęciu którego, z określonym jego dniem rozpoczął on pełnienie takiej funkcji lub przed zakończeniem którego, z określonym jego dniem zaprzestał jej pełnienia.

## § 2

1. Kwoty wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego sp. z o.o., określone zgodnie z postanowieniami ustępów § 1 powyżej ulegają przy wypłacie członkowi Rady Nadzorczej Spółki stosownemu

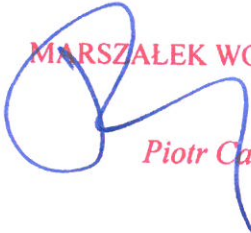
pomniejszeniu o wysokości składek w części finansowanej przez członka Rady Nadzorczej z tytułu jego obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, płatnikiem których pozostaje Spółka.

### § 3

1. Członek Rady Nadzorczej Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego sp. z o.o. zachowuje uprawnienie do wynagrodzenia miesięcznego za dany miesiąc w roku obrotowym, niezależnie od tego, czy w miesiącu tym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, jak również niezależnie od faktycznego podjęcia czynności objętych zakresem działania lub współdziałania członka Rady Nadzorczej z innymi członkami tego Organu, wynikających z ustawy, aktu założycielskiego Spółki, wydanych na ich podstawie i w ich granicach uchwał Zgromadzenia Wspólników lub uchwał Wspólników Spółki lub z aktów wewnętrznych Spółki.
2. Wynagrodzenie miesięczne nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego sp. z o.o. nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego sp. z o.o. w drodze uchwały.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenia ukształtowane mocą powyższych jej postanowień obowiązują od pierwszego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym uchwała ta została podjęta.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Piotr Calbecki

