

**Uchwała nr 3/2017**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego**  
**spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 15 listopada 2017 r.**

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

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 się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 19/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 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 § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Kształtuje się, z zastrzeżeniem treści ustępu 2 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 0,35. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:

$W_{mc} = P_w \times 0,35$ ; 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 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Piotr Calbecki