

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 13 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
Spółki

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,8;
 - b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 0,7.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej 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 w drodze uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



Marszałek Województwa

Adam Struzik