

Uchwała nr 3/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Częstochowskiego Centrum Zdrowia
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Częstochowie

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia likwidatora spółki

Na podstawie art. 240 Kodeksu spółek handlowych oraz przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§1.

Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzenia Likwidatora Spółki:

1. Podstawę zatrudnienia Likwidatora stanowić będzie umowa o świadczenie usług zarządzania w zakresie likwidacji spółki, na czas pełnienia funkcji Likwidatora Spółki, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Wynagrodzenie całkowite Likwidatora Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo („Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające („Premia Likwidacyjna”).
3. Likwidatorowi Spółki przysługuje Wynagrodzenie Stałe miesięczne w wysokości 2 300,00 zł zgodnie z art. 9 ust. 1 i 3 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
4. Premia Likwidacyjna przysługuje likwidatorowi, w przypadku zakończenia likwidacji w terminie przewidzianym w harmonogramie likwidacji, który będzie załącznikiem do umowy o świadczenie usług zarządzania w zakresie likwidacji spółki. Wysokość Premii Likwidacyjnej stanowi iloczyn wysokości części stałej wynagrodzenia Likwidatora, określonej w ust. 3 oraz liczby pełnych miesięcy liczonych od otwarcia likwidacji do przewidzianego w harmonogramie likwidacji zakończenia likwidacji spółki.
5. Każda ze stron umowy o świadczenie usług zarządzania w zakresie likwidacji spółki będzie uprawniona do rozwiązania umowy z zachowaniem 3 (trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
6. Likwidator Spółki nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 229).
7. Umowa o świadczenie usług zarządzania w zakresie likwidacji spółki zawierać będzie obowiązek informowania przez Likwidatora o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz nabyciu w niej akcji/udziałów, oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka organu zarządzającego.
8. Upoważnia się Radę Nadzorczą do zawarcia z likwidatorem spółki umowy o świadczenie usług zarządzania w zakresie likwidacji spółki.

§ 2.

Pojęcia użyte w niniejszej uchwale i zdefiniowane w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami należy interpretować zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, chyba że co innego wynika z treści niniejszej uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 50 głosach „za”.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Krzysztof Matyjaszczyk