

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Spółki pod firmą
CENTRUM MEDYCYNY RODZINNEJ
GDAŃSKIEGO UNIwersYTETU MEDYCZNEGO
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku

Dnia szóstego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (06.06.2017r.) w siedzibie Spółki pod firmą CENTRUM MEDYCYNY RODZINNEJ GDAŃSKIEGO UNIwersYTETU MEDYCZNEGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000404500, NIP 9571062884, REGON 221573176 odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

Obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników otworzył Pan Marcin Gruchała, syn Józefa i Krystyny, PESEL 71121706115, legitymujący się dowodem osobistym o serii i numerze AXY383429, ważnym do dnia 12 marca 2024 roku, zamieszkały w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 17/12, działający w imieniu jedyne go wspólnika – Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk), utworzone go dekretem Krajowej Rady Narodowej z dnia 08 października 1945 r. (Dz.U. nr 44 poz. 253), jako jego Rektor uprawniony do samodzielnej reprezentacji – co wynika z aktu wydanego dnia 04 kwietnia 2016 roku przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, stwierdzające go wybór Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2016-2020, REGON 000288627, NIP 584-09-55-985, który objął przewodnictwo Zgromadzenia Wspólników, po czym zarządził sporządzenie listy obecności i stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, odbywającym się w trybie art. 231 kodeksu spółek handlowych, reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczące go odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z czym stwierdził, że jest ono zdolne do podejmowania ważnych uchwał objętych porządkiem obrad obejmującym:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
2. Wybór Przewodniczące go Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 r.,
6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 r.,
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w roku obrotowym kończącym się 31.12.2016 r.,
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 r.,
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Grażyny Dijakiewicz do zarządu Spółki i powierzenie jej funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki,

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania pełnomocnika w trybie przepisu art. 210 ksh do reprezentowania Spółki w umowie o świadczenie usług zarządczych z Prezesem Spółki, Panią Grażyną Dijakiewicz,
13. Wolne wnioski,
14. Zamknięcie obrad.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjęło określony porządek obrad jednomyślnie, a Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, stosownie do treści art. 156 kodeksu spółek handlowych odbywa się według przedstawionego wyżej porządku obrad.

Pkt.5

Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. i przedłożył bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. zamykający się sumą aktywów i pasywów w kwocie 701.780,12 zł oraz rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016 – 31.12.2016, wykazujący zysk netto w kwocie 54.127,92 zł.

Pkt.6

Pan Marcin Gruchała, w imieniu jedyne go Wspólnika, wykonując uprawnienia przysługujące Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników, stosownie do treści art. 156 kodeksu spółek handlowych, podjął uchwałę o następującej treści:

**UCHWAŁA nr 1/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
z dnia 06.06.2017 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Pkt.7

Zarząd przedstawił proponowany podział zysku za 2016 r.

Pkt.8

Pan Marcin Gruchała, w imieniu jedyne go Wspólnika, wykonując uprawnienia przysługujące Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników, stosownie do treści art. 156 kodeksu spółek handlowych, podjął uchwałę o następującej treści:

**UCHWAŁA nr 2/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
z dnia 06.06.2017 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia przeznaczyć wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 r. zysk netto w kwocie 54.127,92 zł na kapitał rezerwowy.

Pkt.9

Pan Marcin Gruchała, w imieniu jedyne go Wspólnika, wykonując uprawnienia przysługujące Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników, stosownie do treści art. 156 kodeksu spółek handlowych, podjął uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA nr 3/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
z dnia 06.06.2017 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników udziela absolutorium Członkowi Zarządu Pani Grażynie Dijakiewicz z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.

Pkt.10

Pan Marcin Gruchała, w imieniu jedyne go Wspólnika, wykonując uprawnienia przysługujące Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników, stosownie do treści art. 156 kodeksu spółek handlowych, podjął uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA nr 4/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
z dnia 06.06.2017 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje Panią Grażynę Dijakiewicz do Zarządu Spółki z dniem 06.06.2017 r. i powierza jej funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Pkt.11

Pan Marcin Gruchała, w imieniu jedyne go Wspólnika, wykonując uprawnienia przysługujące Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników, stosownie do treści art. 156 kodeksu spółek handlowych, podjął uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA nr 5/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
z dnia 06.06.2017 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz §12 ust 11 lit h Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).

2. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu – p. Grażyny Dijakiewicz wynosi 7.100,00 (słownie: siedem tysięcy sto) zł brutto miesięcznie.
3. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 15 % Wynagrodzenia Stałego brutto w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Cele zarządcze, wskaźniki KPI oraz ich wartości referencyjne ustala się w następujący sposób:

Cel zarządczy	Waga	Kluczowe wskaźniki	KPI
Zachowanie samodzielności finansowej	0,6	Uzyskanie wyniku finansowego netto na poziomie minimum 50 tys. zł	Powyżej 50 tys – KPI=1 40-50 tys. KPI=0,9 30-40 tys. KPI=0,8 20-30 tys. KPI=0,7 10-20 tys. KPI=0,6 0-10 tys. KPI=0,5 Poniżej 0 zł. KPI=0
Wysoka jakość świadczonych usług medycznych	0,1	Brak istotnych uwag w protokołach przeprowadzonych kontroli zewnętrznych	0 uwag KPI=1 1 uwaga KPI= 0,5 2 uwagi i więcej KPI=0
	0,1	Zachowanie standardów ISO	Zachowanie certyfikacji KPI=1 Utrata certyfikacji KPI=0
Zachowanie masy majątkowej	0,2	Zakup środków trwałych i wyposażenia na poziomie minimum 20 % sumy bilansowej rzeczowych aktywów trwałych	Zakup środków trwałych i wyposażenia na poziomie minimum 20 % sumy rzeczowych aktywów trwałych KPI=1 Zakup środków trwałych i wyposażenia na poziomie minimum 10 % sumy rzeczowych aktywów trwałych KPI=0,5 Zakup środków trwałych i wyposażenia na poziomie niższym niż 10 % sumy rzeczowych aktywów trwałych KPI=0

§4

Ustala się że Zgromadzenie wspólników dokona sumarycznej oceny wykonania celów zarządczych według wzoru:

$$KWZ = KBWZ \times (KPI1 \times W1 + KPI2 \times W2 + \dots + KPI_n \times W_n)$$

gdzie: KWZ kwota Wynagrodzenia Zmiennego wyrażona w zł KBWZ Kwota Bazowa Wynagrodzenia Zmiennego wyrażona w zł (stanowi 15 % Wynagrodzenia Stałego brutto) KPI 1...n wykonanie danego KPI wyrażone w %W 1...n Waga danego KPI w Kwocie Bazowej wyrażona ułamkiem dziesiętnym. (suma Wag = 1)

§ 5

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji.
2. Członek Zarządu nie może pobierać 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.

§ 6

1. Umowa określa zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
2. Umowa określa także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

§ 7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia Funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej miesięcznego wynagrodzenia brutto, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt.12

Pan Marcin Gruchała, w imieniu jedyne go Wspólnika, wykonując uprawnienia przysługujące Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników, stosownie do treści art. 156 kodeksu spółek handlowych, podjął uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA nr 6/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
z dnia 06.06.2017 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników udziela pełnomocnictwa Panu Markowi Langowskiemu, PESEL:51052503355 do reprezentowania Spółki w umowie o świadczenie usług zarządczych z Prezesem Spółki, Panią Grażyną Diajkiewicz.

Pkt.13

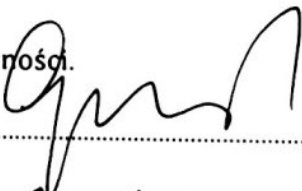
Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Pkt.14

Wobec wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłosił zamknięcie niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Do protokołu dołączono jako Załącznik nr 1 Listę Obecności.

Podpis Przewodniczącego Zgromadzenia -



.....

Podpis Protokolanta



.....