

Uchwała nr 3/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 – 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1202 ze zm.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu (dalej „Umowa”), z obowiązkiem osobistego świadczenia, bez względu na to, czy działa on jako osoba fizyczna, czy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: „Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, a także:
 - a. jeśli chodzi o Umowę zawieraną z Prezesem Zarządu Spółki – uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki,
 - b. jeśli chodzi o Umowę zawieraną z Członkiem Zarządu Spółki innym niż Prezes Zarządu – uchwała Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki innych niż Prezes Zarządu.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe określonej kwotowo (dalej: „Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej: „Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Wynagrodzenie Stałe dla Członków Zarządu kształtuje się następująco:
 - a. dla Prezesa Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od dwukrotności do czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 Ustawy. Wysokość Wynagrodzenia Stałego dla Prezesa Zarządu określi Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w uchwale w sprawie kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.
 - b. dla pozostałych Członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od dwukrotności do czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z art. 4 ust.

2 pkt 2 Ustawy. Wysokość Wynagrodzenia Stałego dla pozostałych Członków Zarządu Spółki określi Rada Nadzorcza w uchwale w sprawie kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki innych niż Prezes Zarządu.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych, o których jest mowa w ust. 2 poniżej i nie może przekroczyć 10 % Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy, dla którego jest dokonywane obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla Członków Zarządu Spółki:
 - 1) osiągnięcie dodatniego przyrostu wyniku finansowego w stosunku do poziomu poprzedniego roku obrotowego – waga 80%, według niżej wymienionej skali:
 - a) osiągnięcie w skali od 0 do 10 % dodatniego przyrostu wyniku finansowego w stosunku do poziomu poprzedniego roku obrotowego waga 0%,
 - b) osiągnięcie w skali od 10 do 30 % dodatniego przyrostu wyniku finansowego w stosunku do poziomu poprzedniego roku obrotowego waga 10%,
 - c) osiągnięcie w skali od 30 do 50 % dodatniego przyrostu wyniku finansowego w stosunku do poziomu poprzedniego roku obrotowego waga 30%,
 - d) osiągnięcie w skali od 50 do 70 % dodatniego przyrostu wyniku finansowego w stosunku do poziomu poprzedniego roku obrotowego waga 50%,
 - e) osiągnięcie powyżej 70 % dodatniego przyrostu wyniku finansowego w stosunku do poziomu poprzedniego roku obrotowego waga 80%,- w stosunku do którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego, przy czym do wyniku finansowego nie wlicza się kwot wniesionych do spółki przez Powiat Zduńskowolski,
 - 2) realizacja rocznego kontraktu zawartego z NFZ na poziomie 99,7 - 103% - waga 20%,
3. Określenie obiektywnych i mierzalnych kryteriów realizacji i rozliczania Celów Zarządczych dla Prezesa Zarządu nastąpi w uchwale Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki, natomiast dla Członków Zarządu innych niż Prezes Zarządu – w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu innych niż Prezes Zarządu.
4. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne i udzieleniu temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członków Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty do wypłaty z tytułu Wynagrodzenia Zmiennego. W przypadku Prezesa Zarządu należną kwotę Wynagrodzenia Zmiennego określi Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej

lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.

2. Umowa zawiera postanowienie, zgodnie z którym 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 a dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie 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 określenia.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych oraz z mienia prywatnego Członka Zarządu dla celów służbowych.
3. Rada Nadzorcza może określić inne świadczenia ze strony Spółki na rzecz Członków Zarządu, związane z pełnieniem funkcji w Spółce.

§ 6

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. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
4. Każda ze Stron Umowy ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 3, z zachowaniem maksymalnego 3 (trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż (3) trzykrotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.

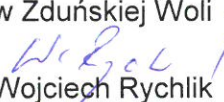
§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji Członka Zarządu, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.

2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależnego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce.
6. Z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji obowiązującego po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu, Członkowi Zarządu przysługuje za każdy miesiąc odszkodowanie w wysokości 100 % Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przed ustaniem pełnienia funkcji Członka Zarządu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Zduńskiej Woli

Wojciech Rychlik