

UCHWAŁA NR 1/2025

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji z dnia 8 kwietnia 2025 roku

W SPRAWIE: ZASAD KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU
SPÓŁKI „SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Szpital Powiatowy we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji, zwanej dalej „Spółką”, na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1, art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń” oraz § 16 ust. 1 pkt 8 umowy Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

1. Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, zwana dalej „Umową”, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza Spółki na podstawie ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz innych przepisów ogólnie obowiązujących, a także niniejszej uchwały.
3. Rada Nadzorcza może w uchwale w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki ustalić zasady korzystania przez Członka Zarządu z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki. Szczegółowe zasady i zakres udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, w tym zasady korzystania z tych urządzeń i zasobów do celów prywatnych powinny zostać określone w Umowie.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (zwanej dalej „Wynagrodzeniem Stałym”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki (zwanej dalej „Wynagrodzeniem Zmiennym”).
2. Wynagrodzenie Stałe jest określane przez Radę Nadzorczą Spółki w taki sposób, żeby nie przekraczało:
 - 1) dla Prezesa Zarządu 5- krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

- 2) dla Wiceprezesa Zarządu 3 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki, zgodnie z postanowieniem ust. 2.
4. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do określania Wynagrodzenia Stałego z uwzględnieniem art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2025, a także innych przepisów ogólnie obowiązujących ograniczających wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji przez Członków Zarządu ustalonych celów zarządczych, zwanych dalej „Celami Zarządczymi”.
2. Wynagrodzenie zmienne nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
3. Ustala się następujący katalog Celów Zarządczych:
 - 1) poprawa płynności finansowej Spółki,
 - 2) realizacja inwestycji przewidzianych w planie,
 - 3) zmniejszenie straty finansowej Spółki,
 - 4) rozszerzenie zakresu świadczeń medycznych realizowanych w Spółce, w tym realizacja usług komercyjnych,
 - 5) faktyczne zagospodarowanie starej części szpitala tak, aby zoptymalizować koszty utrzymania,
 - 6) terminowa bieżąca sprawozdawczość wynikająca z regulaminu Zarządu wobec Rady Nadzorczej oraz wobec Wspólnika,
 - 7) podnoszenie jakości świadczonych usług zdrowotnych i komfortu leczenia pacjentów,
 - 8) realizacja przyjętych strategii i planów restrukturyzacyjnych.
4. Wynagrodzenie zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.
5. Spełnienie warunków uzyskania Wynagrodzenia Zmiennego oraz jego wysokość dla poszczególnych Członków Zarządu, określa Rada Nadzorcza Spółki na podstawie sprawozdania finansowego Spółki oraz ewentualnie innych dokumentów (w zależności od ocenianego Celu Zarządczego).
6. Rozwiązanie Umowy z danym Członkiem Zarządu w następnym roku obrotowym nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, za poprzedni rok obrotowy.

§ 4

1. Umowa powinna zawierać obowiązek informowania Spółki 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 jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności Członka Zarządu poza Spółką.
2. Jeżeli Spółka będzie posiadała podmioty zależne, Członek Zarządu 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 (Dz. U. z 2024 r., poz. 1616).
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 ich niewykonanie.

§ 5

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia przez niego funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności prawnych lub faktycznych.
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem stron, ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (słownie: trzy) miesiące od dnia podpisania porozumienia 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 ma prawo do wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3 z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w Umowie, który nie może być dłuższy niż 3 (słownie: trzy) miesiące.
5. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Spółkę, o którym mowa w ust. 4, Członek Zarządu ma prawo do odprawy w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.

§ 6

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

3. Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.

4. W razie niewykonania lub nienależytego 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.

§ 7

Uchyla się:

1) uchwałę nr 20/2017 Zgromadzenia Wspólników Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki "Szpital Powiatowy we Wrześni" z ograniczoną odpowiedzialnością,

2) uchwałę nr 22/2021 Zgromadzenia Wspólników Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o. w restrukturyzacji z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 20/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki "Szpital Powiatowy we Wrześni" z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2025 r.

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym, jednomyślnie (5 głosów za).

Protokolant



Przewodniczący


Anita Kraska