

UCHWAŁA NR 36/2018
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
W GORZOWIE WLKP. SP. Z O.O.
z dnia 31 lipca 2018 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń
Członków Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190) w związku z art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki (Prezesem, pozostałymi Członkami Zarządu) jako zarządzającym Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. sp. z o. o. (dalej jako Spółka) zawiera się umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej jako umowa o zarządzanie), z obowiązkiem świadczenia osobistego. Wzór umowy o świadczenie usług zarządzania stanowi załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustanawia się pełnomocnika w osobie Pana Tomasza Wróblewskiego do reprezentowania i zawarcia w imieniu Spółki umowy o zarządzanie zgodnie ze wzorem, o którym mowa w ust. 1, oraz do reprezentowania Spółki we wszystkich czynnościach związanych z wykonywaniem umowy o zarządzanie.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne, podstawowe (dalej jako Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, która może zostać przyznana w zależności od stopnia realizacji celów zarządczych (dalej jako Wynagrodzenie Zmienne) i innych przesłanek, z zastrzeżeniem §3.
2. Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu Spółki wynosi:
 - a) Dla Prezesa Zarządu: 22.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące 00/100) zł brutto za miesiąc kalendarzowy.
 - b) Dla Członka Zarządu: 19.000 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100) zł brutto za miesiąc kalendarzowy.
3. Jeśli umowa o zarządzanie trwa niepełny miesiąc kalendarzowy Wynagrodzenie Stałe za niepełny miesiąc kalendarzowy oblicza się poprzez podzielenie kwoty, o której mowa w ust. 2 przez 30, a następnie pomnożenie tak obliczonej kwoty przez liczbę dni obowiązywania umowy o zarządzanie w danym miesiącu.
4. Wynagrodzenie Stałe obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i wykonywanie praw zależnych na zasadach określonych w umowie o zarządzanie.

§ 3

1. Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego zarządzającemu może być przyznane Wynagrodzenie Zmienne z tytułu świadczenia usług zarządzania w zależności od poziomu zrealizowania przez zarządzającego w danym roku celów zarządczych, o których mowa w ust. 3, zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy, udzielenia zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy i z zastrzeżeniem ust. 2-11.
- 2.
3. Uszczegółowienia celów zarządczych, o których mowa w ust. 2 na dany rok obowiązywania umowy o zarządzanie, a także określenia wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania oraz szczegółowych zasad wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego dokonuje, z zastrzeżeniem ust. 4-10, Rada Nadzorcza. Uchwała w tej sprawie winna zostać podjęta każdorazowo nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za poprzedni rok obrotowy spółki. Każda uchwała Rady Nadzorczej stanowi załącznik do umowy o zarządzanie i zachowuje moc przez okres, dla którego cele, wagi i kryteria zostały wyznaczone.
4. Zarządzający każdorazowo po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy oraz udzieleniu zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy, przedkłada (w terminie określonym w umowie o zarządzanie) Radzie Nadzorczej sprawozdanie z realizacji celów zarządczych i sporządzoną przez siebie kalkulację wysokości Wynagrodzenia Zmiennego, a na żądanie Rady Nadzorczej przedstawia niezbędną dokumentację i udziela wyjaśnień wykazujących wykonanie poszczególnych zadań.
5. W przypadku, gdy czynności, o których mowa w ust. 4 miałyby nastąpić już po zakończeniu obowiązywania umowy o zarządzanie, Spółka jest zobowiązana udzielić zarządzającemu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić wszelkie żądane przez zarządzającego dane, mające na celu realizację obowiązku przedłożenia sprawozdania zarządzającego z wykonania celów zarządczych.
6. Rada Nadzorcza Spółki dokonuje weryfikacji stopnia realizacji celów zarządczych oraz obliczenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 3 i w umowie o zarządzanie. Rada Nadzorcza zobligowana jest do

poinformowania Zgromadzenia Wspólników o ocenie wykonania celów zarządczych przez zarządzającego oraz wysokości Wynagrodzenia Zmiennego.

7. W przypadku, gdy uchwała Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 3 na dany rok obowiązywania umowy o zarządzanie nie zostanie podjęta, to cele zarządcze na ten rok nie zostają wyznaczone, a zarządzającemu nie może zostać przyznane za ten rok Wynagrodzenie Zmienne.
8. Maksymalna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 8,33% Wynagrodzenia Stałego przysługującego zarządzającemu w poprzednim roku obrotowym.
9. W każdym roku obowiązywania umowy o zarządzanie, w razie wykonywania przez zarządzającego umowy o zarządzanie przez okres krótszy niż pełny rok, z zastrzeżeniem ust. 10, Wynagrodzenie Zmienne jest obliczane proporcjonalnie, poprzez uzależnienie jego wysokości od liczby dni wykonywania umowy o zarządzanie w danym roku.
10. Wynagrodzenie Zmienne nie przysługuje w przypadku rozwiązania umowy o zarządzanie z uwagi na naruszenie przez zarządzającego jej postanowień, a także w przypadku gdy zarządzający pełnił funkcję w danym roku przez okres krótszy niż 6 miesięcy.
11. W przypadku powołania Zarządzającego do 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 zarządzający nie jest uprawniony do pobierania odrębnego wynagrodzenia z rzeczzonego tytułu.

§ 4

1. Zarządzający ma obowiązek informować na piśmie Radę Nadzorczą o zakresie prowadzonej przez siebie działalności innej niż konkurencyjna w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności i uzyskać zgodę Rady Nadzorczej w przedmiotowym zakresie. W przypadku gdy zarządzający w chwili powołania go na stanowisko Członka Zarządu prowadzi już działalność, o której mowa w zdaniu pierwszym, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie na piśmie Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od dnia powołania i uzyskać zgodę Rady Nadzorczej w przedmiotowym zakresie. Dodatkowo zarządzający ma obowiązek informowania Rady Nadzorczej na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub zamiarze nabycia udziałów albo akcji w innej spółce handlowej i uzyskać jej zgodę.
2. Zarządzający nie może prowadzić, w okresie trwania umowy o zarządzanie, działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki.

§ 5

1. Zarządzający może być uprawniony do korzystania z postawionych do jego dyspozycji przez Spółkę urządzeń technicznych oraz zasobów należących do Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji, Szczegółowy zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń i zasobów stanowiących mienie Spółki, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów określa umowa o zarządzanie.
2. Umowa o zarządzanie może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

§ 6

1. Umowa o zarządzanie zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia jej wejścia w życie do dnia zaprzestania pełnienia przez zarządzającego funkcji w Zarządzie.
2. Spółka ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Zarządzającego postanowień umowy, a w szczególności:
 - 1) zarządzający popełnił przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu,

- uniemożliwiający mu wykonywania obowiązków wynikających z umowy;
- 2) poprzez działanie lub zaniechanie czy zaniedbanie swoich obowiązków Zarządzający naraził Spółkę na straty.
 3. Zarządzający ma prawo do umownego wypowiedzenia umowy o zarządzanie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Spółka pozostaje w zwłoce z zapłatą należnego zarządzającemu Wynagrodzenia Stałego za dwa pełne okresy płatności.
 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, w szczególności na skutek upływu kadencji, śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji umowa o zarządzanie rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności podejmowania dodatkowych czynności.
 5. Szczegółowe regulacje w zakresie rozwiązania umowy o zarządzanie w przypadku zaprzestania pełnienia przez zarządzającego funkcji w Zarządzie zawarte zostaną w umowie o zarządzanie.
 6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o zarządzanie, w tym w przypadku rozwiązania umowy na skutek odwołania zarządzającego z pełnionej funkcji Członka Zarządu, z przyczyn innych niż naruszenie przez zarządzającego obowiązków wynikających z umowy o zarządzanie zarządzającemu może zostać przyznana odprawa w wysokości nie większej niż 3 - krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez zarządzającego funkcji Członka Zarządu przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem lub wypowiedzeniem umowy o zarządzanie. Decyzję tak co do przyznania odprawy, jak i jej wysokości podejmuje Zgromadzenie Wspólników na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej.
 7. Odprawa, o której mowa w ust. 6, nie może być przyznana w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o zarządzanie wskutek:
 - 1) upływu kadencji,
 - 2) zmiany funkcji pełnionej przez zarządzającego w Zarządzie Spółki,
 - 3) powołania zarządzającego na kolejną kadencję,
 - 4) rezygnacji,
 - 5) naruszenia przez zarządzającego obowiązków wynikających z umowy o zarządzanie, w tym w przypadku odwołania zarządzającego z tej przyczyny.

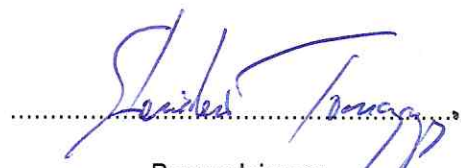
§ 7

Traci moc uchwała nr 31/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o. o. z dnia 27 czerwca 2017 r., uchwała nr 37/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o. o. z dnia 22 sierpnia 2017 r. oraz uchwała Nr 9/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o. o. z dnia 8 maja 2018 r.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


.....
Protokolant


.....
Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników