

Uchwała Nr 1/2023

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpitala Joannitas w Pszczynie samorządowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie: **zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.**

Działając na podstawie art. 203¹§ 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §15 pkt. 15) Umowy Spółki oraz 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 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.)

Zgromadzenie Wspólników uchwała

§ 1

1. Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Szpitala Joannitas w Pszczynie samorządowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji (dalej jako „Spółka”).
2. Niniejsze zasady kształtowania wynagrodzeń stosuje się do osób pełniących funkcje członków Zarządu Spółki (dalej jako „Członkowie Zarządu”).

§ 2

1. Podstawę zatrudnienia Członków Zarządu Spółki stanowi umowa o świadczenie usług zarządzania (dalej jako „Umowa Zarządzania”).
2. Umowę Zarządzania zawiera się na czas pełnienia funkcji członka Zarządu, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 3

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki wynikające z zawartej Umowy Zarządzania składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (dalej jako „Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej jako Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu Spółki ustala Zgromadzenie Wspólników Spółki w drodze uchwały, uwzględniając skalę działalności Spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia, w oparciu o art. 4 ust. 2 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, a także uwzględniając

wyjątkowe okoliczności dotyczące Spółki oraz rynku, na którym działa, w oparciu o art. 4 ust. 3 Ustawy.

3. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Zgromadzenie Wspólników, z uwzględnieniem skali działalności Spółki, z zastrzeżeniem, że Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym od 2 do 6 - krotności podstawy wymiaru.

4. Podstawę wymiaru Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu stanowi podstawa wymiaru w rozumieniu art. 1 pkt 11 Ustawy, z uwzględnieniem ewentualnych przepisów szczególnych, w tym wynikających z tzw. ustawy o budżecie.

5. Zwiększenie możliwej wysokości Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu ponad limit określony w art. 4 ust. 2 Ustawy wynika z okoliczności przedstawionych w załączniku do niniejszej uchwały.

§4

1. Wynagrodzenie Zmienne Członka Zarządu Spółki uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych Spółki. Wagi celów zarządczych, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania są ustalane dla wszystkich Członków Zarządu.

2. Wynagrodzenie Zmienne w Spółce nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.

3. Ustala się następujące cele zarządcze Spółki i wagi celów zarządczych:

a) o charakterze finansowym:

- ograniczanie straty Spółki lub zwiększenie zysku w roku obrotowym,
- zwiększenie przychodów Spółki z bieżącej działalności,
- realizacja kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

b) o charakterze niefinansowym:

- realizacja zadań, w tym zadań inwestycyjnych lub zakupów, zaplanowanych na dany rok w przyjętych planach rzeczowo-finansowych,
- realizacja strategii lub planu restrukturyzacji lub innego dokumentu o podobnym charakterze, w razie jego przyjęcia przez Spółkę,
- wykorzystanie środków zewnętrznych, europejskich lub krajowych, przy współfinansowaniu realizowanych zadań, w tym zadań inwestycyjnych lub zakupów, zaplanowanych na dany rok w przyjętych planach rzeczowo-finansowych,
- rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności leczniczej, w tym finansowanej ze środków publicznych.

4. Cele zarządcze określone w § 4 ust. 3 zwane są dalej łącznie jako „Cele Zarządcze”.

5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do corocznego uszczegółowienia celów zarządczych, określenia obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji, w tym zasad ich rozliczania.

6. Wynagrodzenie Zmienne dla danego Członka Zarządu przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.

7. W razie wykonywania przez Członka Zarządu przedmiotu Umowy Zarządzania przez okres krótszy niż pełny rok kalendarzowy, ale przynajmniej przez 6 miesięcy w danym roku obowiązywania Umowy Zarządzania, Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług zarządzania przez Członka Zarządu w danym roku obrotowym.

8. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy uszczegółowione zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych.

9. Zasady i terminy wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego określa Umowa Zarządzania.

10. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w pkt. 1-7 powyżej. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w roku obrotowym był dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy.

§ 5

1. Członek Zarządu 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 (Dz.U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.)

2. Umowa Zarządzania zawierać będzie obowiązek informowania Rady Nadzorczej przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz nabyciu w niej akcji, oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności Członka Zarządu.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

2. Spółka jest uprawniona do rozwiązania Umowy Zarządzania z zachowaniem:

- a) jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, jeżeli okres wykonywania Umowy Zarządzania był krótszy niż 6 miesięcy,
- b) trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, jeżeli okres wykonywania Umowy Zarządzania był dłuższy niż 6 miesięcy.

3. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy Zarządzania przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy Zarządzania, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy Zarządzania. Przyznanie odprawy wymaga uchwały Rady Nadzorczej.

§ 7

Członek Zarządu w okresie trwania Umowy Zarządzania, nie dłużej jednak niż do dnia wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, uprawniony będzie do otrzymania środków i infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej wraz z obsługą według standardów i regulacji obowiązujących w Spółce umożliwiających członkowi Zarządu należyte wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy Zarządzania, na zasadach szczegółowo określonych przez

Radę Nadzorczą z uwzględnieniem kryterium niezbędności takich środków i infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej do wykonywania funkcji Członka Zarządu.

§ 8

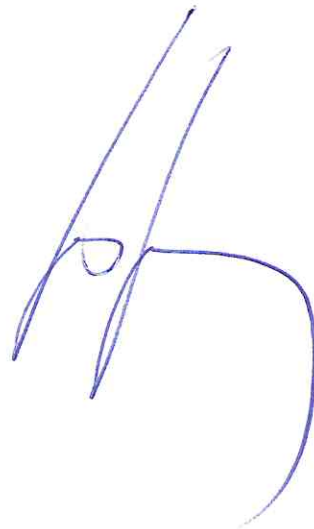
Członek Zarządu w okresie trwania Umowy Zarządzania, nie dłużej jednak niż do dnia wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, uprawniony będzie do objęcia przez Spółkę ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółki, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych złotych) i składką roczną nie wyższą niż 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

§ 9

Uchyla się Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes. It appears to be a stylized representation of a name, possibly starting with a capital 'A' or 'H'.

Uzasadnienie

Uzasadniając podjęcie uchwały dotyczącej zmiany górnej granicy wysokości Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu Spółki, Zgromadzenie wskazało, że Spółka znajduje się aktualnie w trudnej sytuacji finansowo-ekonomicznej, spowodowanej szeregiem czynników a w szczególności pogorszeniem koniunktury związanym z sytuacją popandemiczną w kraju, rosnącą inflacją, objęcia Spółki procesem sanacyjnym oraz niedoszacowaniem podstawowej działalności finansowanej ze środków publicznych.

Zasady kształtowania wynagrodzeń organu zarządzającego spółką jednostki samorządu terytorialnego określone zostały przepisami ustawy z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1907 z późn. zm.). Spółka spełnia kryteria wymienione w artykule 4 ustęp 2 pkt 3 ustawy, co uzasadnia ukształtowanie części stałej wynagrodzenia członków Zarządu Spółki na poziomie do pięciokrotności podstawy wymiaru (przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku). Aktualnie wynagrodzenie Zarządu Spółki ustalone zostało na poziomie czterokrotności podstawy wymiaru. Mając jednak na uwadze, że przed Zarządem Spółki postawione zostało skomplikowane w realiach rynkowych zadanie restrukturyzacji przychodów, które doprowadzić ma docelowo do znaczącej poprawy kondycji finansowo-ekonomicznej Spółki, w świetle przepisów artykułu 4 ust. 3 pkt 3 w/w ustawy zasadnym jest ukształtowanie wynagrodzenia przyznanego członkom Zarządu Spółki w wysokości wyższej aniżeli wynikająca z dotychczas stosowanych norm. Z tego też powodu proponuje się ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki na poziomie wyższym niż określony w artykule 4 ustęp 2 pkt 3 ustawy, to jest do sześciokrotności podstawy wymiaru.

Podejmując uchwałę w sprawie określenia górnej granicy wynagrodzenia Zgromadzenia miało na uwadze także fakt, że podstawa wymiaru stosowana do ustalenia kwotowej wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu pozostaje zamrożona od siedmiu lat poprzez jej ustalenie w odniesieniu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

