

Uchwała Nr 2 /2025
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku
z dnia 14 stycznia 2025r.
w sprawie zmiany uchwały nr 9/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku
z dnia 24 października 2017r. w sprawie
zasad kształtowania wynagrodzeń
członków Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 18 z późn zm), art. 2 ust. 1 i 2 art.4 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020r. poz. 1907 z późn. zm.), § 17 lit. g tekst jednolity umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (akt notarialny z dnia 08.06.2021r. Rep. A. 5883/2021) Zgromadzenie Wspólników Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 9/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku z dnia 24 października 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku wprowadza się następujące zmiany:

w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ ust. 2 pkt 1) Miesięczne wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od 2 (dwukrotności) do 7 (siedmiokrotności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z uwzględnieniem odpowiednio przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, o ile mają zastosowanie, oraz innych ustaw,

ust. 2 pkt 2) Uzasadnienie dla ustalenia wynagrodzenia na poziomie określonym w pkt 1) podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Elblągu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2025 roku.

Maciej Romanowski -

Ryszard Zając -

Robert Bieliński -

Jerzy Romanowski -

Jacek Matukiewicz -

Uzasadnienie dotyczące ustalenia wysokości części stałej wynagrodzenia Członka Zarządu Szpitala Powiatowego Sp z o.o w Pasłęku

Zgodnie z art. 4 ust. 3 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.), projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1, może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona zgodnie z ust. 2, jeżeli przemawiają za tym **wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku**, na którym ona działa, przy czym wymienione w nim sytuacje należą do katalogu otwartego, nawiązując m. in. do programu inwestycyjnego, restrukturyzacji czy konsolidacji spółek, zagranicznej siedziby spółki czy utworzenia jej w celu realizacji projektu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, co oznacza, że projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1, może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona zgodnie z ust. 2, na skutek innych, wyjątkowych okoliczności, które nie zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę, a uwzględniając sytuację i specyfikę działalności danej spółki oraz kierunki jej rozwoju jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na rynku, umożliwi elastyczne i racjonalne dostosowanie wynagrodzenia członka zarządu do aktualnych realiów rynkowych, biorąc pod uwagę bieżącą sytuację na rynku pracy zawodów medycznych i kadry zarządzającej podmiotem leczniczym. Współczesny rynek usług medycznych, podobnie jak cały sektor ochrony zdrowia, oparty jest na konkurencyjności podmiotów leczniczych i zabieganiu o udzielanie świadczeń zdrowotnych na możliwie najwyższym poziomie. Systematyczne podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych jest bowiem jednym z najważniejszych kierunków rozwoju podmiotów leczniczych i kluczowym punktem polityki zarządzania, składającej się na spójną politykę kadrową, finansową (wraz z optymalizacją kosztów) i czynionymi inwestycjami w obszarze ochrony zdrowia, których celem jest poprawa warunków obsługi, pobytu i komfortu pacjentów, usprawnianie organizacji pracy oraz świadczenia usług, poprawa jakości, zakresu i dostępności usług medycznych w kontekście konieczności ciągłego i adekwatnego dostosowywania się w wielu płaszczyznach (medycznej, ekonomicznej, organizacyjnej, administracyjnej, technicznej) do dynamicznie wprowadzanych zmian w systemie ochrony zdrowia.

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy część stała wynagrodzenia Członków Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku mieści się w przedziale od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru. Należy jednak wskazać, że zaistniały wyjątkowe okoliczności dotyczące zarówno spółki jak i rynku, uzasadniające ustalenie innej wysokości części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego, niż określona zgodnie z w/w przepisem, co przedstawia poniższa argumentacja.

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku jest podmiotem leczniczym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U z 2024 r., poz. 799 z późn. zm.). Stosownie do treści art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.) Powiat poprzez Spółkę wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Szpital realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego, podstawowej opieki zdrowotnej (nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej czy transportu medycznego), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz rehabilitacji leczniczej. Zgodnie z profilem działalności placówki, w tym kierunku prowadzone są również inwestycje oraz realizowane projekty, służące podwyższeniu standardu obiektów ochrony zdrowia i rozszerzaniu zakresu udzielanych świadczeń, jak również pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry, co chociażby przekłada się na utworzone w ostatnich latach: poradnię endokrynologiczną (działającą od 1

września 2021 r.) i gastroenterologiczną (powstała od 1 kwietnia 2022 r.), oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej stacjonarnej dla dorosłych (utworzony 1 maja 2023 r.) czy pracownię tomografii komputerowej (funkcjonującą od 7 lutego 2024 r.). Na uwagę zasługuje również sukcesywne zwiększanie zatrudnienia personelu medycznego, którego wzrost w 2024 r. wyniósł około 45% w stosunku do 2016 r. Na dzień 30 października 2024 r. zatrudnienie w przeliczeniu na etaty kształtowało się w sposób następujący: 191,76 (w tym 129,7 w ramach umowy o pracę), z czego 142,63 stanowiły etaty personelu medycznego. Od 10 lat Spółka przynosi dodatni wynik finansowy (nawet w okresie pandemii COVID-19), który na przestrzeni ostatnich 3 lat wzrastał z każdym rokiem odpowiednio o ponad 1,5 mln zł, 1 mln zł, 1,9 mln zł, osiągając na koniec 2023 r. wynik 5 349 741,77 zł, co w stosunku do roku 2022 stanowiło wzrost o 57,79%. Stając w obliczu kolejnych wyzwań i wychodząc naprzeciw potrzebom oraz priorytetom społecznym, w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Spółka sukcesywnie podejmuje wszelkie możliwe starania, aby pomimo ogólnie trudnej i złożonej sytuacji na rynku, sprostać oraz odpowiadać na bieżące, pilne potrzeby zdrowotne pacjentów. Przykładem tego są w szczególności podejmowane wysiłki, planowane i realizowane inwestycje, służące poprawie warunków i rozszerzaniu zakresu udzielanych świadczeń. Plan gospodarczy Spółki dostosowywany jest do bieżących możliwości finansowych podmiotu jak i w oparciu o analizę mapy potrzeb zdrowotnych regionu, starając się również w ramach dostępnych form wsparcia pozyskiwać zewnętrzne źródła dofinansowania, w szczególności jako beneficjent programów unijnych, czemu towarzyszy długofalowy plan rozwoju, który jest sukcesywnie realizowany chociażby poprzez wcześniejsze pozyskanie dokumentacji projektowej dla danej inwestycji.

Na przestrzeni ostatnich trzech lat do głównych przeprowadzonych zadań inwestycyjnych należy zaliczyć:

- modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych w związku z COVID-19 (za kwotę ponad 3,5 mln zł), na którym wydzielono tzw. sale barierowe starając się, wobec ostatnich doświadczeń pandemii, być przygotowanym na ewentualne podobne nadzwyczajne i kryzysowe sytuacje w przyszłości;

- budowę obiektu na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Diennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego (za kwotę ponad 8,2 mln zł, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRR), ponieważ rozwój rehabilitacji stacjonarnej oraz rehabilitacji dla dzieci w ramach udzielanych w Szpitalu Powiatowym w Pasłęku świadczeń niewątpliwie jest odpowiedzią na lokalnie uzasadnione potrzeby zdrowotne pacjentów powiatu elbląskiego i okolic, w kierunku rehabilitacji leczniczej dziennej dzieci i młodzieży jako świadczenia specjalistycznych usług medycznych;

- przebudowę i adaptację pomieszczeń budynku w celu utworzenia Pracowni TK oraz wykonania łącznika do budynku głównego wraz z przebudową podjazdu dla karet (za kwotę ponad 2,5 mln zł), tworząc tym samym pierwszą i dotychczas jedyną w powiecie elbląskim pracownię tomografii komputerowej, umożliwiającą wykonywanie wysokospecjalistycznych badań diagnostyki obrazowej.

Obecnie na ukończeniu są także prace związane z przebudową istniejącego budynku głównego szpitala w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz poprawienia warunków sanitarno-higienicznych (za kwotę ponad 2,3 mln zł). W okresie od stycznia 2022 r. do września 2024 r. na prace remontowe obiektów szpitalnych dodatkowo wydano łączną kwotę niemal 1 mln zł. Przy tym sukcesywnie dokonywane były wydatki na zakup środków trwałych, wyposażenie szpitala i doposażenie podmiotu leczniczego w niezbędny i nowoczesny sprzęt oraz aparaturę medyczną, podwyższając standardy opieki nad pacjentami w połączeniu z podnoszeniem poziomu informatyzacji podmiotu leczniczego i wdrażaniem nowoczesnych zabezpieczeń służących cyberbezpieczeństwu, ale i poprzez udział w dostępnych programach pilotażowych.

Aktualnie Spółka ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego - Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Priorytet FEWM.10 Zdrowie, Działanie FEWM.10.01 Infrastruktura zdrowia – (Typ 3 Infrastruktura szpitali-opieka jednego dnia) w ramach przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie pierwszego

piętra (dawny oddział pediatryczny) istniejącego budynku Szpitala w Pasłęku, wraz z nadbudową części parterowej, w celu utworzenia poradni specjalistycznych w ramach projektu „Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przez Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku.” Wniosek o dofinansowanie obejmuje: roboty budowlane o łącznej wartości 2 740 308,21zł, z czego wydatki kwalifikowalne to 1 924 310,04zł a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 1 558 498,70zł oraz zakup środków trwałych o łącznej wartości 996 082,44zł, z czego wydatki kwalifikowalne stanowią 996 082,44zł, a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 806 727,17zł. Łączna kwota zadania objęta wnioskiem stanowi 3 736 390,65zł a wkład własny 1 371 164,78zł.

Szpital rozpoczął inwestycję pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku Szpitala Powiatowego w Pasłęku, w celu zwiększenia liczby miejsc w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym.” Aktualnie zakończył się etap opracowania kompletnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Planowany koszt tej inwestycji zgodnie z kosztorysem inwestorskim to 26 767 257,54 zł. Jednocześnie Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Kwota objęta wnioskiem stanowi 24 776 996,00 zł.

Powyższe przemawia za koniecznością wzmożonego wysiłku i zaangażowania Prezesa Zarządu, efektywnego zarządzania, umiejętności rozwiązywania problemów i wysokich zdolności komunikacyjnych jak i organizacyjnych, co poprzez działania aktualnego Prezesa Zarządu konsekwentnie jest realizowane od czasu jego powołania w 2016 r. W skład Zarządu Spółki wchodzi jedna osoba, pełniąca również funkcję Prezesa Zarządu. W praktyce Prezes Zarządu poza wsparciem ze strony Dyrektora ds. Medycznych, pozostaje w całości odpowiedzialny za funkcjonowanie podmiotu leczniczego i jego wyniki zarówno w wymiarze społecznym jak i finansowym. Obecny Prezes Zarządu z uwagi na posiadane kwalifikacje zawodowe pełni równocześnie zadania Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, podczas gdy w podmiotach leczniczych zatrudniana jest dodatkowa osoba na to stanowisko, wymagające zaangażowania czasu niezbędnego na planowanie, organizację i nadzór nad realizacją kompleksowej opieki i świadczeń pielęgniarstwa, medycznych i innych, kierowanie oraz ustalanie podziału obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień zgodne z kwalifikacjami i umiejętnościami podległego personelu.

Powyższe przesądza za podwyższeniem części stałej miesięcznego wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki do 7 (siedmiokrotności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z uwzględnieniem przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, o ile mają zastosowanie, oraz innych ustaw.