

Uchwała 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 2017r. poz. 1577), art. 2 ust. 1 i 2, art.4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 09 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016r. poz. 1202), §17 lit. g tekst jednolity Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (akt notarialny z dnia 16.08.2011r. Rep. A. 3396/2011) Zgromadzenie Wspólników Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku uchwała co następuje:

§ 1

1. Z członkiem Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku (dalej „Spółki”) zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej „Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej „Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej „Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Miesięczne wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od 2 (dwukrotności) do 4 (czterokrotności) 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 Członka Zarządu Spółki, zgodnie z postanowieniami ust.2.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu Spółki w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego, uzależniona jest od poziomu realizacji Celów Zarządczych.
3. Przez Cele Zarządcze, o którym mowa w ust. 2, rozumie się cele stanowiące o:
 - 1)
 - 2)
 - 3)

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 3, a także do określenia Wagi dla tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania.
5. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprowadzania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Spółki Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty do wypłaty.
6. W przypadku odwołania z funkcji Członka Zarządu Spółki przed zakończeniem roku obrotowego, Członkowi Zarządu Spółki przysługuje część Wynagrodzenia Zmiennego proporcjonalnie do ilości pełnych miesięcy pełnienia funkcji w trakcie danego roku obrotowego.
7. Wynagrodzenie Zmienne wypłacone zostanie Członkowi Zarządu Spółki do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustalono wysokość tego wynagrodzenia. Rada Nadzorcza w porozumieniu z Członkiem Zarządu Spółki, może ustalić także sposób wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego w ratach, z których pierwsza przypada nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym ustalono wysokość tego wynagrodzenia.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. 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 z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017r., poz. 229).
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

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 określania.

§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. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy trzy miesiące,
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Stronę postanowień Umowy,

4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie trzymiesięcznym terminem 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 jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.

§7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnieniu funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej trzech miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać sześciu miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
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.
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 w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt. 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016, poz. 1202).

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Romanowski -

Zbigniew Lichuszewski -

Joanna Bożena Napińska -

Donat Dębowski -

Zbigniew Rutkowski -