

UCHWAŁA NR 14/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Powiatowego Centrum Medycznego
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Braniewie
z dnia 30 czerwca 2017r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2000r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2016, poz. 1202) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała co następuje:

§ 1


1. Z Członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej „Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. Treść umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie 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 (dalej „Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Wynagrodzenie stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki wynosi 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. Wynagrodzenie stałe za dany miesiąc będzie płatne z dołu w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

§ 3

1. Wynagrodzenie zmienne nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym.
2. Ustala się następujące Cele Zarządcze wraz z określeniem ich wag procentowych:
3. Przyznanie wag Celom Zarządczym określonym w ust. 2 nastąpi pod warunkiem, iż cele te zostaną spełnione.



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

1. Ustala się następujące wyposażenie, urządzenia techniczne stanowiące mienie Spółki niezbędne do wykonywania funkcji, które Spółka udostępni Członkowi Zarządu:
 - a/ postawione do Jego dyspozycji pomieszczenie biurowe wraz z wyposażeniem,
 - b/ telefon komórkowy,
 - c/ komputer przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem.
2. W przypadku korzystania przez Członka Zarządu z prywatnego samochodu osobowego do celów wykonywania funkcji Członka Zarządu, Członkowi Zarządu przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za 1 km w wysokości 0,5214 zł dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ i 0,8358 zł dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³. Ustala się ryczałt miesięczny w wysokości 300 kilometrów.
3. Wyjazdy służbowe poza teren Powiatu braniewskiego będą rozliczane na zasadach ogólnych dotyczących delegacji służbowych.

§ 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 niż 3 miesiące.
3. Każda ze stron ma prawo do 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 w ust. 3, za 1 miesięcznym terminem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
5. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przyznana będzie odprawa, w wysokości:
 - a/ 1 krotności Wynagrodzenia Stałego w przypadku pełnienia funkcji Członka Zarządu przez okres krótszy niż 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy

