

Uchwała Nr 1/2024
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Powiatowego Centrum Medycznego
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Braniewie
z dnia 11 grudnia 2024 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Powiatowego Centrum Medycznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Braniewie

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.), § 17 lit. g Aktu założycielskiego Spółki w zw. z art. 2 ust. 2 pkt. 1 i art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1907 ze zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała co następuje:

§1.

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (zwana dalej „Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. Treść umowy określa Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (zwana dalej „Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały.

§2.

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (zwane dalej „Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (zwane dalej „Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Wynagrodzenie stałe dla Członka Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od 3 (trzykrotności) do 5 (pięciokrotności) 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.
4. Rada Nadzorcza Spółki określi kwotowo Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu Spółki, z uwzględnieniem ust. 2.

§3.

1. Wynagrodzenie Zmienne nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu Spółki za poprzedni rok obrotowy.
2. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego uzależniona jest od realizacji poszczególnych Celów Zarządczych:
 - osiągnięcie przez Spółkę zysku netto z działalności Spółki w ujęciu rocznym – waga celu 20% Wynagrodzenia Stałego,
 - realizacja przez Spółkę inwestycji zgodnie z ustalonych harmonogramem na dany rok obrotowy Spółki – waga celu 10% Wynagrodzenia Stałego.
3. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone po:
 - 1) zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) udzieleniu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,
 - 3) złożeniu Radzie Nadzorczej Spółki przez Członka Zarządu Spółki sprawozdania z realizacji Celów Zarządczych, w terminie 14 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - 4) stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki wykonania przez Członka Zarządu Spółki

poszczególnych Celów Zarządczych oraz określeniu kwoty należnego Wynagrodzenia Zmiennego, proporcjonalnie do rzeczywistego czasu sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym, w terminie 14 dni od złożenia sprawozdania z realizacji Celów Zarządczych, w oparciu o:

- a) sprawozdanie, o których mowa w pkt. 3,
 - b) zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki,
 - c) protokoły z realizacji określonych w harmonogramie inwestycji.
4. Wynagrodzenie Zmienne wypłacone zostanie Członkowi Zarządu Spółki do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełniono wszystkie warunki jego uzyskania.

§4.

1. Członek Zarządu Spółki nie może pełnić funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej oraz w innych podmiotach prowadzących działalność leczniczą. Umowa o świadczenie usług zarządzania może przewidywać dalej idące ograniczenia.
2. Członek Zarządu Spółki 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 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

§5.

1. Ustala się następujące urządzenia techniczne oraz zasoby stanowiące mienie Spółki, niezbędne do wykonywania funkcji, które Spółka udostępni Członkowi Zarządu Spółki:
 - 1) pomieszczenie biurowe wraz z wyposażeniem,
 - 2) telefon komórkowy,
 - 3) komputer przenośny wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem.
2. Ustala się następujące możliwe formy świadczeń dodatkowych:
 - 1) zwrot kosztów użytkowania na terenie Powiatu Braniewskiego prywatnego samochodu osobowego do celów wykonywania funkcji Członka Zarządu Spółki w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za 1 km przebiegu pojazdu do limitu miesięcznego 300 km (koszt używania pojazdu dojazd lokalnych pokrywa Spółka według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które dla samochodu osobowego nie mogą być wyższe niż 0,89 zł w wypadku pojemności skokowej silnika do 900 cm³ oraz 1,15 zł w wypadku pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³),
 - 2) ponoszenie przez Spółkę celowych, udokumentowanych, związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy świadczenia usług zarządzania, kosztów podróży służbowych, zakwaterowania, w szczególności dotyczących szkoleń, konferencji i spotkań branżowych poza terenem Powiatu Braniewskiego,
 - 3) ponoszenie przez Spółkę kosztów wymaganych wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich oraz wymaganych wstępnych i okresowych szkoleń BHP,
 - 4) zwrot wydatków niezbędnych do należytego świadczenia usługi zarządzania, po ich należytnym udokumentowaniu i zaakceptowaniu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
 - 5) ponoszenie przez Spółkę kosztów polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Członka Zarządu Spółki z tytułu pełnionej funkcji w Spółce do 1.200.000,00 zł sumy ubezpieczenia,
 - 6) przerwa w świadczeniu usługi zarządzania z prawem do Wynagrodzenia Stałego w ilości 26 dni roboczych w roku kalendarzowym, z zaokrągleniem do pełnego dnia w górę, w wymiarze proporcjonalnym do okresu świadczenia usługi w roku kalendarzowym,
 - 7) przerwa w świadczeniu usługi zarządzania z prawem do Wynagrodzenia Stałego w ilości 10 dni roboczych, z przeznaczeniem na celowe z punktu widzenia pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki lub interesów Spółki, uznane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki podnoszenie kwalifikacji zawodowych, nie wymienione w pkt. 2.

§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 rozwiązania 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, z maksymalnie 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
5. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż istotne naruszenie postanowień Umowy lub naruszenie podstawowych obowiązków Członka Zarządu Spółki, przyznana mu będzie odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 krotność Wynagrodzenia Stałego, w przypadku pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.

§7.

Traci moc Uchwała Nr 14/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu.

§8.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, głosów:

za ¹
przeciw ⁰
wstrzymuje się ⁰

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



