

UCHWAŁA Nr 11/19

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:
„Kutnowski Szpital Samorządowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kutnie
z dnia 8 stycznia 2019 roku

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki
pod firmą „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. w Kutnie**

Działając na podstawie art. 2 ust.1, art. 4, 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2190 z późn.zm.) , art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania (dalej: „Umowa”) na czas pełnienia funkcji, 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 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi 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 (dalej: „Wynagrodzenie Zmienne”).

2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:

1) dla Prezesa Zarządu – wynosi 5-krotność podstawy wymiaru w rozumieniu Ustawy miesięcznie,

2) dla Członka Zarządu – w wysokości 3,5-krotności podstawy wymiaru w rozumieniu Ustawy miesięcznie.

3. W przypadku, gdy Wynagrodzenie Stałe podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, kwota tego wynagrodzenia obejmuje ten podatek.

§ 3. 1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 40 % rocznego Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.

2. Ustala się dla Zarządu Spółki następujące Cele Zarządcze i ich wagi:

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) realizacji celów zarządczych, o których mowa w ust. 1 oraz ich rozliczania (KPI).

5. Wynagrodzenie Zmienne Członka Zarządu Spółki może być przyznane nie wcześniej niż po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie Wspólników spółki, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

6. W przypadku, gdy Wynagrodzenie Zmienne podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, kwota tego wynagrodzenia obejmuje ten podatek.

§ 4. 1. Członkom Zarządu przysługuje prawo do płatnej przerwy w wykonywaniu Umowy, o której mowa w § 1, w wymiarze 26 dni roboczych do wykorzystania w danym roku kalendarzowym. Liczbę dni płatnej przerwy w wykonywaniu umowy ustala się w wymiarze proporcjonalnym do okresu świadczenia usług zarządzania w danym roku kalendarzowym. Niewykorzystane dni płatnej przerwy w wykonywaniu Umowy nie zwiększają liczby tych dni w następnym roku kalendarzowym, nie wypłaca się także za nie ekwiwalentu finansowego.

2. Terminy przerw w wykonywaniu umowy Członek Zarządu każdorazowo uzgadnia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

3. Członkom Zarządu przysługuje prawo do płatnej przerwy w wykonywaniu Umowy w wysokości do 30 dni kalendarzowych do wykorzystania w danym roku kalendarzowym w przypadku choroby potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarskim, z wyłączeniem okresu wypowiedzenia niniejszej Umowy.

4. Udział Członków Zarządu w wyjazdowych naradach, szkoleniach, zjazdach i konferencjach związanych z charakterem działalności Spółki wymaga poinformowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 5. 1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów 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 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

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 a ponadto do wskazania jaki rodzaj i przedmiot działalności Członka Zarządu nie będzie stanowić działalności konkurencyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania praktyki lekarskiej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 6. 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.

§ 7. 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 (trzy) miesiące.

3. Każda ze Stron ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:

- a) istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy,
- b) gdy Członek Zarządu dopuszcza się rażącego naruszenia prawa, z winy umyślnej, uniemożliwiającego dalsze zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa Spółki,
- c) w przypadku naruszenia przepisu Kodeksu spółek handlowych, bądź innych aktów prawnych lub dokumentów korporacyjnych, do których stosowania był zobowiązany, które to może powodować szkodę Spółki,
- d) zastosowania wobec Członka Zarządu tymczasowego aresztowania,
- e) narażenia Spółki na szkodę z winy umyślnej albo na skutek rażącego niedbalstwa.

4. Każda ze stron ma prawo rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem z innych przyczyn niż określone w ust 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy w okresie wypowiedzenia wystąpią zdarzenia, o których mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.

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 3- krotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.

7. Odprawa, o której mowa w ust. 6 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:

a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji Członka Zarządu w składzie Zarządu,

b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu.

§ 8. Uchyla się uchwałę Nr 22/II/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: „Kutnowski Szpital Samorządowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki pod firmą „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. w Kutnie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROTOKOLANT



PRZEWODNICZĄCY

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

