

W § 21 ust. 1 dodaje się pkt 15 o następującym brzmieniu: -----
Wyznaczanie i kontrolowanie wykonania celów zarządczych nałożonych na członków Zarządu Spółki w danym roku obrotowym. -----

§ 23 skreśla się ust.2 i ust. 3. -----

§ 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie: -----

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników. -----

W § 39 ust. 2 dodaje się pkt 17 o następującym brzmieniu: -----

Zatwierdzanie rocznych planów finansowych i inwestycyjno-remontowych. ----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 803346 głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała nr 14/2019
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Spółka z o.o.
z dnia 25 czerwca 2019r.

w sprawie zmiany uchwały nr 3/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. z dnia 30.05.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. -----

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.), Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Wprowadza się następujące zmiany w uchwale nr 3/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. z dnia 30.05.2017 r.:-----

1. W § 2 ust. 5 w zdaniu pierwszym wykreśla się wyrazy „/Walnego Zgromadzenia”.
2. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Poziom wynagrodzenia uzupełniającego członków Zarządu za rok obrotowy Spółki nie może przekroczyć 25% podstawowego wynagrodzenia rocznego członka Zarządu w poprzednim

roku obrotowym i zostanie określony przez Radę Nadzorczą z zastrzeżeniem
ust. 5 i 6. Ostateczna wysokość przysługującego wynagrodzenia
uzupełniającego zależy od realizacji celów zarządczych.”

3. W § 3 dotychczasowy ust. 5 otrzymuje nr 7 oraz zmienia się jego treść nadając mu brzmienie: „7. Wynagrodzenie uzupełniające określone uchwałą, o której mowa w ust. 5, przysługuje danemu członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.”
4. W § 3 dotychczasowy ust. 6 otrzymuje nr 5 oraz zmienia się jego treść nadając mu brzmienie: „5. Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzenia uzupełniającego za dany rok obrotowy, stwierdza uchwałą Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty, stanowiące podstawę oceny realizacji wyznaczonych celów. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę wynagrodzenia uzupełniającego dla poszczególnych członków Zarządu wraz z jej uzasadnieniem, przy czym w przypadku sprawowania mandatu przez członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość wynagrodzenia uzupełniającego przysługującego za ten rok jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji członka Zarządu w takim roku obrotowym. Rada Nadzorcza zobowiązana jest dołączyć przedmiotową uchwałę do oceny sprawozdania Zarządu Spółki przedstawianej Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników.”
5. W § 3 dodaje się nowy ust. 6 w brzmieniu: „6. Rada Nadzorcza może w uzasadnionych szczególnych przypadkach wystąpić do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego ponad kwotę określoną w ust.1. W takim przypadku w uchwale, o której mowa w ust. 5 Rada Nadzorcza wskazuje proponowaną wysokość wynagrodzenia zmiennego wraz z uzasadnieniem przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 1.”
6. W § 3 dotychczasowym ustępom 7 i 8 nadaje się odpowiednio numerację 8 i 9.
7. W § 3 dotychczasowy ust. 9 otrzymuje nr 10 oraz zmienia się jego treść nadając mu brzmienie: „10. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych nie powoduje utraty prawa do części zmiennej wynagrodzenia, którego wysokość w takiej sytuacji jest ustalana zgodnie z ust. 9.”
8. W § 7 ust. 1 wykreśla się wyrazy „/Walnego Zgromadzenia”.

§ 2.

Przyjmuje się tekst jednolity uchwały nr 3/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. z dnia 30.05.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. z uwzględnieniem zmian wprowadzanych niniejszą uchwałą, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 803346 głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Załącznik do uchwały nr 14/2019
ZZW SM Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.
z dnia 25.06.2019 r.

Uchwała Nr 3/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.
z dnia 30.05.2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu
Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.
(tekst jednolity z dnia 25.06.2019 r.)

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą o wynagrodzeniach, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. uchwała co następuje:-----

§ 1.

9. Spółka zawrze z poszczególnymi członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej: Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego członka Zarządu, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.-----
10. Treść umowy określi Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w ustawie o wynagrodzeniach oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----

§ 2.

1. Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej stanowiącej miesięczne wynagrodzenie podstawowe oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.-----
2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu wynosi 5 (pięć) -krotność 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 precyzyjnego określenia kwoty miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2. -----
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia wysokości oraz określenia kwotowo miesięcznego wynagrodzenia podstawowego dla pozostałych członków Zarządu, zgodnie z niniejszymi postanowieniami oraz ustawą o wynagrodzeniach.
5. Rada Nadzorcza Spółki może wystąpić z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie Prezesowi Zarządu lub pozostałym członkom Zarządu miesięcznego wynagrodzenia podstawowego w wysokości innej niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o wynagrodzeniach jeżeli przemawiają za tym okoliczności określone w art. 4 ust. 3 ustawy o wynagrodzeniach. Do wniosku Rada Nadzorcza dołącza pisemne uzasadnienie. -----

§ 3.

1. Poziom wynagrodzenia uzupełniającego członków Zarządu za rok obrotowy Spółki nie może przekroczyć 25% podstawowego wynagrodzenia rocznego członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym i zostanie określony przez Radę Nadzorczą z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. Ostateczna wysokość przysługującego wynagrodzenia uzupełniającego zależy od realizacji celów zarządczych. -----
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia od 3 do 7 szczegółowych celów zarządczych. Cele zarządcze mogą stanowić w szczególności: -----
 - a. wzrost zysku netto bądź zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;---
 - b. osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży; -----
 - c. wartość przychodów, w szczególności: ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;-----
 - d. zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;-----
 - e. realizacja strategii lub planu restrukturyzacji; -----
 - f. osiągnięcie albo zmiana szczególnych wskaźników, w szczególności: rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;-----
 - g. realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności: skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji; -----
 - h. zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku bądź według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;-----
 - i. realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników, -----
 - j. opracowanie i wdrożenie jednolitych zasad pracy i wynagradzania w połączonym podmiocie;-----

- k. dostosowanie funkcjonowania Spółki do nowych zasad i regulacji ustawowych w służbie zdrowia;-----
- l. realizacja programu rozbudowy Szpitala;-----
- m. zapewnienie materialnych i organizacyjnych podstaw do realizacji zadań własnych gminy z zakresu ochrony zdrowia.-----
3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do określenia wśród celów zarządczych, o których mowa w ust. 2, jednego celu dotyczącego realizacji zadania publicznego.-----
 4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia poszczególnych wag celów zarządczych w granicach 10% - 35 % oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania, uwzględniając, że waga celu zarządczego dotyczącego realizacji zadania publicznego wynosi 25 %.-----
 5. Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzenia uzupełniającego za dany rok obrotowy, stwierdza uchwałą Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty, stanowiące podstawę oceny realizacji wyznaczonych celów. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę wynagrodzenia uzupełniającego dla poszczególnych członków Zarządu wraz z jej uzasadnieniem, przy czym w przypadku sprawowania mandatu przez członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość wynagrodzenia uzupełniającego przysługującego za ten rok jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji członka Zarządu w takim roku obrotowym. Rada Nadzorcza zobowiązana jest dołączyć przedmiotową uchwałę do oceny sprawozdania Zarządu Spółki przedstawianej Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników.-----
 6. Rada Nadzorcza może w uzasadnionych szczególnych przypadkach wystąpić do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego ponad kwotę określoną w ust. 1. W takim przypadku w uchwale, o której mowa w ust. 5 Rada Nadzorcza wskazuje proponowaną wysokość wynagrodzenia zmiennego wraz z uzasadnieniem przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 1.-----
 7. Wynagrodzenie uzupełniające określone uchwałą, o której mowa w ust. 5, przysługuje danemu członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.-----
 8. Wypłata części wynagrodzenia uzupełniającego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 12 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi celami zarządczymi, wówczas ta część wynagrodzenia zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego.-----
 9. Wynagrodzenie zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez członków Zarządu w danym roku obrotowym.-----
 10. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych nie powoduje utraty prawa do

części zmiennej wynagrodzenia, którego wysokość w takiej sytuacji jest ustalana zgodnie z ust. 9.

§ 4.

1. W Umowie zawarte zostaną także postanowienia w zakresie:
 - a. obowiązku informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej,
 - b. obowiązku informowania o nabyciu akcji lub udziałów w innej spółce handlowej z wyłączeniem obowiązku informowania o nabywaniu akcji dostępnych w obrocie giełdowym lub na pozagiełdowych rynkach regulowanych,
 - c. zakazu pobierania przez członków Zarządu Spółki wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w spółkach 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.
2. Umowa może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ustępie 1 i 2, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5.

Członkom Zarządu przysługuje prawo do korzystania z określonych urządzeń i zasobów stanowiących mienie Spółki w zakresie niezbędnym do wykonania Usług. Szczegóły w tym zakresie określi Rada Nadzorcza w Umowie, w tym także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez członka Zarządu do celów służbowych.

§ 6.

1. Okres wypowiedzenia Umowy jest nie dłuższy niż 3 miesiące. Konkretny termin wypowiedzenia przypisany do danej osoby sprawującej określoną funkcję w Zarządzie określi Rada Nadzorcza Spółki.
2. 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.
3. Członkom Zarządu może przysługiwać prawo do odprawy w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia danego członka Zarządu. O przyznaniu odprawy decyduje Rada Nadzorcza Spółki. Warunki jakie muszą zostać spełnione, aby odprawa mogła zostać przyznana to:
 - a. rozwiązanie albo wypowiedzenie Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków z niej wynikających,
 - b. pełnienie funkcji w zarządzie Spółki przez co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.

4. Odprawa, o której mowa w ust. 3 nie przysługuje członkom Zarządu w przypadku: -----
- a. zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu, -----
 - b. powołania zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu w okresie obowiązywania Umowy, -----
 - c. objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej, -----
 - d. rezygnacji z pełnienia funkcji. -----

§ 7.

1. Rada Nadzorcza za zgodą Zgromadzenia Wspólników może zawrzeć z członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (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 przekroczyć 6 (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 wynagrodzeniach. -----

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

