

**Uchwała Nr 3/2017 z dnia 30 maja 2017r.**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Spółka z o.o.**  
**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.) („Ustawa o wynagrodzeniach”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

1. 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. -----
2. 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/Walnego Zgromadzenia 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 zostanie określony przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że nie może on przekroczyć 50% podstawowego wynagrodzenia rocznego członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym. Ostateczna wysokość przysługującej części zmiennej wynagrodzenia 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 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. Część zmienna wynagrodzenia 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 Walne Zgromadzenie.-----
6. Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu części zmiennej wynagrodzenia za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny realizacji wyznaczonych celów. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę wynagrodzenia zmiennego dla poszczególnych członków Zarządu, przy czym w przypadku sprawowania mandatu przez członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość wynagrodzenia zmiennego przysługującego za ten rok jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji członka Zarządu w takim roku obrotowym.-----
7. 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.-----
8. Wynagrodzenie zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez członków Zarządu w danym roku obrotowym.-----
9. 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. 8.-----

#### § 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/Walnego Zgromadzenia 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. -----

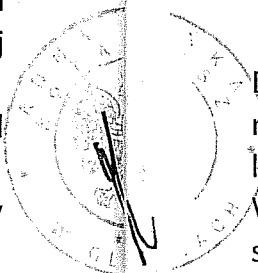
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne. -----
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekroczyć 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez członka Zarządu. -----
4. W razie niewykonania lub nienależytego 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 527341 głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 4/2017 z dnia 30 maja 2017r.  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Spółka z o.o.  
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej  
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.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Spółki jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 0,9.-----
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 podwyższa się o 10 %.-----
3. Dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 podwyższa się o 5 %.-----

§ 2.

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. -----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w przypadku gdy powołanie lub wygaśnięcie mandatu nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni. -----
4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki.-----

§ 3.

Tracą moc dotychczas obowiązujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 4.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 527341 głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----