Uchwała nr 1/2024

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

z dnia 12.04.2024r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 3/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. 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 oraz ust. 2 pkt. 1 w związku z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907)

**Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników**

**Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.**

**uchwala, co następuje:**

§ 1

Zmienić dotychczasową treść § 2 ust. 2 uchwały nr 3/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o., nadając mu brzmienie:

1. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu wynosi 7 (siedmio) - krotność podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnienem przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, o ile mają zastosowanie, oraz innych ustaw.”.

§ 2

Uzasadnienie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się tekst jednolity uchwały nr 3/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. 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 nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2024r.

Agnieszka Leszczyńska

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

**Załącznik nr 1**

do uchwały nr 1/2024

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Miejskiego Nr 4

w Gliwicach Sp. z o.o.

z dnia 12.04.2024r.

**Uzasadnienie**

Uzasadniając zmianę wysokości części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu do poziomu 7-krotności (siedmiokrotności) podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 11 ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: „ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń”), w pierwszej kolejności wskazać należy konsekwentnie realizowane od 2019 r. działania aktualnego Prezesa Zarządu – w tym działania o charakterze restrukturyzacyjnym – na rzecz polepszenia sytuacji ekonomicznej Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. (dalej: „Szpital Miejski Nr 4”, „Spółka”), w rezultacie czego wynik finansowy Spółki stopniowo poprawia się.

Kolejnym czynnikiem przemawiającym za podwyższeniem części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu jest to, że Spółka w sposób przemyślany rozwija się: uruchomione zostały oddziały ortopedii dziecięcej i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradnia chorób zakaźnych. Co więcej, możliwości Szpitala Miejskiego Nr 4 zostały rozbudowane o operacje urologiczne i ortopedyczne z wykorzystaniem chirurgii robotycznej oraz zabiegi przeciwjaskrowe z mikrostentami.

Ponadto Szpital Miejski Nr 4 jako wiodąca jednostka służby zdrowia na terenie Miasta Gliwice o szerokim zakresie prowadzonej działalności od kilku lat realizuje program konsolidacji podmiotów zajmujących się działalnością leczniczą w Mieście. Pod koniec 2023 r. Spółka nabyła wszystkie udziały w kapitale zakładowym Vito-Med Sp. z o.o., prowadzącej lecznicę przy ul. Radiowej 2 w Gliwicach. W wyniku pomyślnej realizacji tego działania inwestycyjnego Szpitala Miejskiego Nr 4 została zachowana możliwość niezakłóconego funkcjonowania w wymienionej lokalizacji oddziałów wewnętrznego, udarowego, neurologii oraz rehabilitacji neurologicznej.

Najważniejszym zadaniem stojącym przed Zarządem Szpitala w 2024 r. będzie sprawne połączenie Szpitala Miejskiego nr 4 z nabytą spółką Vito-Med. W ramach połączenia zaplanowano złożony proces relokacji oddziałów, który jest dodatkowym wyzwaniem i znacznym utrudnieniem w osiągnięciu celu w postaci w pełni efektywnej, rozszerzonej struktury Szpitala. Jego finałem ma być zintegrowanie wszystkich jednostek składających się na największą lecznicę w Gliwicach zlokalizowanych przy ulicach Zygmunta Starego, Kościuszki i Radiowej rozumiane jako pełna kooperacja na wielu płaszczyznach: medycznej, ekonomicznej, organizacyjnej, administracyjnej i technicznej, która ostatecznie pozwoli na połączenie spółek.

Istotne znaczenie ma również fakt otrzymania w grudniu 2023 r. przez Szpital Miejski Nr 4 certyfikatu jakości w zakresie spełniania normy ISO 9001:2015. Wymieniony certyfikat jakości ma wpływ na zwiększenie konkurencyjności oraz wiarygodności Szpitala Miejskiego Nr 4 na rynku świadczeń medycznych z uwagi na potwierdzenie panujących w Spółce – będącej podmiotem medycznym – bezpieczeństwa, ładu i gospodarności. Certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań normy ISO 9001:2015 ma również znaczenie w postępowaniach konkursowych na świadczenia medyczne w ramach punktowej oceny ofert składanych do Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodatkową zaletą posiadania certyfikatu jakości w zakresie spełniania normy ISO 9001:2015 jest możliwość zawierania przez Szpital Miejski Nr 4 umów z podmiotami zewnętrznymi na wykonywanie usług związanych z diagnostyką laboratoryjną, jak również usług w zakresie sterylizacji sprzętu medycznego.

Dodatkowo wskazać należy, że na Prezesie Zarządu spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe zarządzanie i funkcjonowanie personelu, w tym wyspecjalizowanej kadry medycznej, którego liczebność stanowi ponaddwuipółkrotność minimum osobowego, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 4 lit. a ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń.

Poza powyższym należy zaznaczyć, że rynek, na którym działa Spółka jako podmiot medyczny prowadzący działalność leczniczą, dotyczy branży charakteryzującej się zmiennością polityki zdrowotnej kraju i dużym stopniem skomplikowania merytorycznego oraz wymagającej od Zarządu Spółki wysokich, specjalistycznych kompetencji organizacyjnych i planistycznych.

Powyższe argumenty przemawiają za podwyższeniem części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu do 7-krotności (siedmiokrotności) podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń.