

**Uchwała Nr 20/2016**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**  
**Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.**  
**z dnia 29.12.2016 roku.**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków organu zarządzającego**  
**Spółki Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.**

Działając na podstawie art.203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2016, poz.1578 ze zm.) w związku z art. 2 ust.1, art.4, art.5 ust.1, art. 6, art. 7 oraz art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016, poz.1202), Zgromadzenie Wspólników, uchwała co następuje:

**§ 1**

Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich, w sposób określony w poniższych paragrafach.

**§ 2**

Ilekcroć w uchwale jest mowa o:

- 1) członku organu zarządzającego - należy przez to rozumieć członka zarządu Spółki Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.;
- 2) Spółce- należy przez to rozumieć Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich;
- 3) podstawie wymiaru - należy przez to rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

**§ 3**

1. Z Członkiem organu zarządzającego Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określi Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały oraz uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków organu zarządzającego Spółki Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.

**§ 4**

1. Wynagrodzenie całkowite Członka organu zarządzającego Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe określone kwotowo (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wynagrodzenie Stałe członka organu zarządzającego ustala się z uwzględnieniem skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących

niektórymi spółkami, przy czym do ustalenia skali działalności przyjmuje się następujące wskaźniki:

- w zakresie średniorocznego zatrudnienia dane z Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok obrotowy (pozycja: Zatrudnienie i wynagrodzenie),
  - w zakresie rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych dane z Rachunku zysków i strat za rok obrotowy (pozycja A. Przychody netto ze sprzedaży)
  - w zakresie sumy aktywów bilansu dane z Bilansu jednostki na koniec roku obrotowego (pozycja: Aktywa razem).
3. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków organu zarządzającego Spółki zgodnie z postanowieniami ust. 2 określa Zgromadzenie Wspólników odrębną uchwałą w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków organu zarządzającego, a w przypadku zmiany skali działalności Spółki, wysokość tego Wynagrodzenia podlega aktualizacji.
  4. Część stała wynagrodzenia członka organu zarządzającego Spółką może zostać zwiększona w stosunku do wysokości wynagrodzenia obliczonego zgodnie z ust. 2 powyżej, w przypadku, gdy Spółka będzie realizować program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych, lub będzie realizować program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzący do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów Spółki. W takim przypadku szczegóły dotyczące wysokości zwiększonej stałej części wynagrodzenia określone zostaną w uchwale o kształtowaniu wynagrodzenia członków organu zarządzającego Spółki, a po oddaniu głosów za taką uchwałą Zgromadzenie Wspólników sporządzi pisemne uzasadnienie takiej uchwały i opublikuje je na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.
  5. Członek organu zarządzającego zachowuje prawo do części stałej wynagrodzenia w pełnej wysokości przez okres 26 dni roboczych w roku kalendarzowym, w których nie wykonuje swoich obowiązków (przerwa urlopową). Członek organu zarządzającego zobowiązany jest poinformować wspólników o korzystaniu z przerwy urlopowej.
  6. Wynagrodzenie Zmienne członka zarządu stanowi wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki i uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych. Część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym.
  7. Cele zarządcze, wagi tych celów, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania określa co roku do końca I kwartału danego roku obrotowego Zgromadzenie Wspólników Spółki po szczegółowym zapoznaniu się z sytuacją finansową Spółki i jej planem finansowym na dany rok obrotowy.
  8. Rada Nadzorcza uprawniona jest do kontroli realizacji celów zarządczych oraz zobowiązana jest do udzielenia opinii na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników o którym mowa w ust. 9 w zakresie określenia stopnia realizacji celów zarządczych.
  9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy dla którego wyznaczono cele zarządcze, po pozytywnym zatwierdzeniu realizacji celów zarządczych przez Zgromadzenie wspólników oraz po udzieleniu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie Spółki.

## § 5

1. Z członkiem organu zarządzającego Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji.
2. Członek organu zarządzającego zobowiązany jest do osobistego świadczenia usług zarządzania bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Okres wypowiedzenia umowy, o której mowa w ust.1 wynosi 3 miesiące ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.
4. Członek organu zarządzającego 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. Członka organu zarządzającego zobowiązany jest poinformować Zgromadzenie Wspólników Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów.

## § 6

1. Umowa o zarządzanie, o której mowa w § 5 pkt. 1 określa uprawnienia członków organu zarządzającego do korzystania z określonych urządzeń technicznych stanowiących mienie spółki takich jak:
  - a. laptop/notebook o standardzie biznesowym wraz z oprogramowaniem nie gorszym niż Windows, przy czym limit wartości takiego mienia określony zostanie w umowie o świadczenie usług zarządzania;
  - b. telefon komórkowy wraz z kartą zapewniającą możliwość nieograniczonego wykonywania połączeń do sieci komórkowych i stacjonarnych przy czym limit wartości takiego mienia określony zostanie w umowie o świadczenie usług zarządzania;
  - c. modem wifi wraz z kartą zapewniającą możliwość korzystania z Internetu przy czym limit wartości takiego mienia określony zostanie w umowie o świadczenie usług zarządzania;
  - d. samochód służbowy celem wykonywania przejazdów służbowych;
2. Powierzenie i zwrot urządzeń technicznych następuje protokołem zdawczo – odbiorczym. Członek organu zarządzającego zobowiązany jest zwrócić urządzenia techniczne z dniem rozwiązania umowy
3. Umowa o zarządzanie, o której mowa w § 5 pkt. 1 może określać uprawnienia członków organu zarządzającego do korzystania z określonych zasobów Spółki takich jak:
  - a. pokrycie kosztów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członka organu zarządzającego z tytułu pełnienia funkcji i wykonywania czynności zarządczych w wysokości określonej w umowie o świadczenie usług zarządzania;
  - b. pokrycia kosztów szkoleń, kursów, konferencji, innych pozaszkolnych form edukacji studiów podyplomowych w wysokości określonej w umowie o świadczenie usług zarządzania;
  - c. pokrycia kosztów przejazdów członka organu zarządzającego do miejsc odbywania konferencji, szkoleń, kursów, innych pozaszkolnych form edukacji krajowej jak i zagranicznej, studiów itp. oraz innych miejsc w których wykonuje swoje obowiązki służbowe zgodnie z zasadami jakie obowiązują przy rozliczaniu delegacji pracowniczych do rzeczywistej wysokości poniesionych kosztów oraz koszty

noclegów w hotelach, których szczegóły zostaną określone w umowie o świadczenie usług zarządzania.

4. Za monitorowanie przestrzegania ustalonych limitów odpowiada Rada Nadzorcza.
5. Decyzję o skorzystaniu członka zarządu z zasobów Spółki podejmuje Rada Nadzorcza.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
7. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. Istotne warunki wypowiedzenia umowy zostaną określone w Umowie, z uwzględnieniem, iż za takie naruszenia uznaje się co najmniej:
  - a. ciężkie naruszenia przez członka zarządu podstawowych obowiązków zarządu, a w szczególności naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, uchwał Walnego zgromadzenia, statutu spółki, postanowień Umowy.
  - b. popełnienia przez członka zarządu w czasie trwania Umowy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zajmowanie stanowiska, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
  - c. utraty uprawnień koniecznych do wykonywania obowiązków członka zarządu;
8. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust 6 i 7, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 6 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 6.
9. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 6 i 7, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) — krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
10. Umowa o zarządzanie, o której mowa w § 5 pkt. 1 przewiduje zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji w przypadku pełnienia funkcji przez członka organu zarządzającego przez okres co najmniej trzech miesięcy. Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu i wypowiedzeniu umowy o zarządzanie. Umowa przewiduje okres zakazu konkurencji na przestrzeni do 3 miesięcy od daty rozwiązania z członkiem zarządu umowy o zarządzanie. W okresie trwania umowy członek zarządu otrzymuje odszkodowanie w wysokości 100 % części stałej wynagrodzenia jakie otrzymywał bezpośrednio przed ustaniem pełnienia funkcji w zarządzie. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka organu zarządzającego spółką umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz spółki w wysokości odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka organu zarządzającego funkcji w innej spółce prowadzącej działalność związaną z ochroną zdrowia.
11. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki

do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpis Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:**

1. Przewodniczący NZW                      Rafał Piech

PREZYDENT MIASTA

.....  
Rafał Piech

Przewodniczący stwierdził, że powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie 26548 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Zgromadzeniu stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

Ad. 2)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 21/2016**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Spółki Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.  
z dnia 28.12. 2016 roku.**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków organu zarządzającego  
Spółki Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.**

Działając na podstawie art.203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016, poz.1578 ze zm.) w związku z art. 2 ust.1, ust. 2 pkt 1), art.4, art.5 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016, poz.1202), Zgromadzenie Wspólników, uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Kwotę miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu ustala się:
  - a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od dwukrotności do czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
  - b) Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od dwukrotności do czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 1.
3. Wynagrodzenie Zmienne członka zarządu stanowi wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki i uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych. Część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego dla poszczególnych członków Zarządu.
4. Cele zarządcze, wagi tych celów, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania określa co roku do końca I kwartału danego roku obrotowego Zgromadzenie Wspólników Spółki po szczegółowym zapoznaniu się z sytuacją finansową Spółki i jej planem finansowym na dany rok obrotowy, przy czym cele zarządcze każdorazowo obejmują cele związane z realizacją zadań przez Spółkę uwzględniając poprawę jakości takich zadań między innymi poprzez rozwijanie lub restrukturyzowanie Spółki.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do kontroli realizacji celów zarządczych.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy dla którego

wyznaczono cele zarządcze, po pozytywnym zatwierdzeniu realizacji celów zarządczych przez Zgromadzenie wspólników, po pozytywnym zaopiniowaniu realizacji celów zarządczych oraz po udzieleniu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

**Podpis Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:**

2. Przewodniczący NZW                      Rafał Piech

PREZYDENT MIĘSTA

.....  
*Rafał Piech*

Przewodniczący stwierdził, że powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie 26548 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Zgromadzeniu stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

**Ad. 3)**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 22/2016**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**Spółki Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.**

**z dnia 29.12. 2016 roku.**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków organu nadzorczego**

**Spółki Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.**

Działając na podstawie art.222<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2016, poz.1578 ze zm.) w związku z art. 2 ust.1 pkt. 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016, poz.1202), Zgromadzenie Wspólników, uchwała co następuje:

**§ 1**

Ustala się wysokość wynagrodzenia:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich, poprzez ustalenie tego wynagrodzenia w wysokości miesięcznej równej iloczynowi podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016, poz.1202) oraz mnożnika w wysokości 0,37 ustalonego na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2) wyżej wymienionej ustawy;
- członków Rady Nadzorczej Spółki Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich, poprzez ustalenie tego wynagrodzenia w wysokości miesięcznej równej iloczynowi podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016, poz.1202) oraz mnożnika w wysokości 0,32 ustalonego na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2) wyżej wymienionej ustawy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

**Podpis Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:**

1. Przewodniczący NZW                      Rafał Piech

PREZIDENT MIASTA

Rafał Piech

Przewodniczący stwierdził, że powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie 26548 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.



Przewodniczący Zgromadzeniu stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

**Ad 4)**

Innych spraw nie zgłoszono.

**Ad 5)**

Na tym, o godzinie <sup>13:30</sup>..... Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zakończono.