

Uchwała Nr 12/2017
z dnia 30.05.2017 r.
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.

w sprawie: **zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 222¹§ 1 Kodeksu spółek handlowych art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 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.) Zgromadzenie Wspólników Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki:
 - 1) uwzględniając skalę działalności Spółki na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3) ustawy, członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości nieprzekraczającej iloczynu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS, oraz mnożnika w wysokości 1,0;
 - 2) wynagrodzenie miesięczne nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za miesiąc, w którym nie uczestniczył on w pracach Rady lub w prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady, a brak uczestnictwa nie został usprawiedliwiony, przy czym o usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały;
 - 3) wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustalona zostanie w uchwale Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
2. Na podstawie stosownej umowy zawartej przez Spółkę reprezentowaną przez Zarząd, członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać objęci ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionej funkcji do sumy ubezpieczenia nie niższej niż kwota 1 000 000 zł, przy składce ubezpieczeniowej nie wyższej niż 2 950 zł w skali roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

.....


Protokolant

.....


Przewodniczący

Joanna Zielińska

ADWOKAT

Uchwała Nr 10/2017
z dnia 30.06.2017 r.
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.

w sprawie: **zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.**

Działając na podstawie art. 203¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 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.) Zgromadzenie Wspólników Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. (dalej jako „Spółka”).
2. Niniejsze zasady kształtowania wynagrodzeń stosuje się do osób pełniących funkcje członków Zarządu Spółki (dalej jako „Członkowie Zarządu”).

§ 2

1. Podstawę zatrudnienia Członków Zarządu Spółki stanowi umowa o świadczenie usług zarządzania (dalej jako „Umowa Zarządzania”).
2. Umowę Zarządzania zawiera się na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 3

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki wynikające z zawartej Umowy Zarządzania składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (dalej jako „Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej jako „Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu Spółki ustala Zgromadzenie Wspólników Spółki w drodze uchwały, uwzględniając skalę działalności Spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia, w oparciu o art. 4 ust. 2 pkt 3) 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.), dla której część stałą wynagrodzenia ustala się w wysokości od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru.
3. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Zgromadzenie Wspólników, z uwzględnieniem skali działalności Spółki, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 3 do 5 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Joanna Zielińska

ADWOKAT

§ 4

1. Wynagrodzenie Zmienne Członka Zarządu Spółki uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych Spółki. Wagi celów zarządczych, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania są ustalane dla wszystkich Członków Zarządu.
2. Wynagrodzenie Zmienne w Spółce nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
3. Ustala się na rok 2017 następujące cele zarządcze Spółki i wagi celów zarządczych:

łki

4. Cele zarządcze określone w § 4 ust. 3 zwane są dalej łącznie jako „Cele Zarządcze”.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia obiektywnych i mierzalnych kryteriów realizacji i rozliczania Celów Zarządczych, w tym zasad ich rozliczania, na podstawie przyjętych planów rzeczowo-finansowych i strategicznych planów wieloletnich Spółki, a także uwzględniając stopień realizacji zadań publicznych.
6. Cele Zarządcze oraz wagi tych celów na dany rok kalendarzowy obowiązywania Umowy Zarządzania określa każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. Uchwała podejmowana jest każdorazowo nie później niż do końca pierwszego kwartału roku, na który ma obowiązywać.
7. W przypadku, gdy Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie określenia Celów Zarządczych na kolejny rok kalendarzowy obowiązywania Umowy Zarządzania nie zostanie podjęta, obowiązują ostatnio uchwalone Cele Zarządcze.
8. Wynagrodzenie Zmienne dla danego Członka Zarządu przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.
9. Wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nieprzekraczający 36 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.
10. W razie wykonywania przez Członka Zarządu przedmiotu Umowy Zarządzania przez okres krótszy niż pełny rok kalendarzowy, ale przynajmniej przez 6 miesięcy w danym roku obowiązywania Umowy Zarządzania, Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług zarządzania przez Członka Zarządu w danym roku obrotowym, przy czym poziom spełnienia wag, kryteriów realizacji i rozliczenia celów zarządczych jest odnoszony do wyników za cały rok kalendarzowy.
11. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego Członków Zarządu, którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym i na który zostały ustalone określone Cele Zarządcze, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę,

Joanna Żelińska

 ADWOKAT

w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych.

12. Zasady i terminy wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego określa Umowa Zarządzania.
13. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w ust. 1-3 powyżej. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w roku obrotowym był dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy.

§ 5

1. Członek Zarządu Spółki nie będzie pobierał 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)
2. Umowa Zarządzania zawierać będzie obowiązek informowania Rady Nadzorczej przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz nabyciu w niej akcji, oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności Członka Zarządu.

§ 6

1. Członka Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji w trakcie pełnienia funkcji Członka Zarządu,
2. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, w oparciu o następujące zasady:
 - 1) zakaz konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji ustanowiony będzie jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 miesięcy;
 - 2) umowa o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji Członka Zarządu;
 - 3) odszkodowanie za każdy miesiąc obowiązywania umowy o zakazie konkurencji nie może być wyższe niż 100% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji. Odszkodowanie to będzie płacone w okresach miesięcznych w terminie do 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni;
 - 4) nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy Zarządzania;
 - 5) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu Spółki 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;
 - 6) 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.

Joanna³Zielińska

ADWOKAT

§ 7

Członek Zarządu w okresie trwania Umowy Zarządzania, nie dłużej jednak niż do dnia wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, uprawniony będzie do otrzymania środków i infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej wraz z obsługą według standardów i regulacji obowiązujących w Spółce umożliwiających członkowi Zarządu należyte wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy Zarządzania, na zasadach szczegółowo określonych przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem kryterium niezbędności takich środków i infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej do wykonywania funkcji członka Zarządu.

§ 8

Członek Zarządu, który nie działa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w okresie trwania Umowy Zarządzania, nie dłużej jednak niż do dnia wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, uprawniony będzie do objęcia ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółki, z sumą ubezpieczenia **nie niższą niż 1 000 000 zł (jeden milion złotych)** i składką roczną **nie wyższą niż 2 950 zł (dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych)**.

§ 9

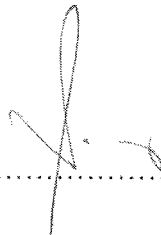
1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa Zarządzania rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Spółka jest uprawniona do rozwiązania Umowy Zarządzania z zachowaniem:
 - a) jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli okres wykonywania Umowy Zarządzania był krótszy niż 6 miesięcy,
 - b) trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli okres wykonywania Umowy Zarządzania był dłuższy niż 6 miesięcy.
3. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy Zarządzania przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy Zarządzania, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy Zarządzania. Przyznanie odprawy wymaga uchwały Rady Nadzorczej.

§ 10


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

.....


Protokolant

.....


Przewodniczący

 Joanna Zielińska
ADWOKAT

UCHWAŁA NR 3

w sprawie: *zmiany uchwały nr 10/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu*

Działając na podstawie art.222¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 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 Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. uchwała, co następuje:-----

§ 1

W uchwale nr 10/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu wprowadza się następujące zmiany: ----

1) § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie: -----

„2. Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały, uwzględniając skalę działalności Spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia, w oparciu o art. 4 ust. 2 pkt 2) 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.), dla której część stałą wynagrodzenia ustala się w wysokości od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru.”;-----

2) § 3 ust.3 otrzymuje brzmienie: -----

„3. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem skali działalności Spółki, z zastrzeżeniem że: -----

a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od trzy do pięć – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, -----

b) Wynagrodzenie Stałe Wiceprezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od trzy do pięć – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, -----

c) Wynagrodzenie Stałe pozostałych członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od trzy do pięć – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----

3) § 4 ust 3. otrzymuje brzmienie: -----

„3. Ustala się następujące cele zarządcze Spółki: -----

3) § 4 ust.5 otrzymuje brzmienie: -----

„5. Na podstawie art. 4 ust. 8 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.) upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych, a ponadto do określenia wag tych celów oraz do określenia obiektywnych i mierzalnych kryteriów realizacji i rozliczania Celów Zarządczych, w tym zasad ich rozliczania na podstawie przyjętych planów rzeczowo – finansowych i strategicznych planów wieloletnich Spółki, a także uwzględniając stopień realizacji zadań publicznych.”; -----

4) W § 4 ust. 6, 7 i 9 skreśla się. -----

5) § 9 ust.3 otrzymuje brzmienie: -----

„3. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy Zarządzania przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy Zarządzania, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości 1 -krotności Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy Zarządzania. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może Zarządzającemu przyznać odprawę w wysokości wyższej niż 1-krotność jego wynagrodzenia stałego jednak nie więcej niż 3 –krotność. Uchwała podejmowana jest najpóźniej w dniu rozwiązania Umowy. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano: 24.400 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, brak było sprzeciwów, wobec czego **uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NR 5

w sprawie zmiany uchwały nr 12/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. z dnia 30 maja 2017 roku
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.203¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 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 Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. uchwała, co następuje: -----

§ 1

W uchwale nr 12/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej: -----

1) § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie: -----

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, 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: -----

a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,8 (osiem dziesiątych), -----

b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,75 (siedemdziesiąt pięć setnych), -

c) dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 0,75 (siedemdziesiąt pięć setnych),-----

d) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 0,75 (siedemdziesiąt pięć setnych).”;

2) § 1 ust.2 otrzymuje brzmienie: -----

„2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.”; -----

3) W § 1 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu: -----

„3. Wynagrodzenie miesięczne nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za miesiąc, w którym nie uczestniczył on w pracach Rady lub w posiedzeniu Rady, a brak uczestnictwa nie został usprawiedliwiony, przy czym o usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.”;-----

4) W § 1 dodaje się ust.4 w następującym brzmieniu: -----

„4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać objęci ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionej funkcji do sumy ubezpieczenia określonej w umowie zawartej przez Spółkę.”. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano: 24.400 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, brak było sprzeciwów, wobec czego **uchwała została podjęta jednogłośnie.**

[uchwała w części dotyczącej celów zarządczych jest wyłączona z publikacji w BIP na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami].