

Uchwała Nr 12/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników
Bystrzyckiego Centrum Zdrowia sp. a o.o.
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Działając na podstawie art. 4-8 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.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki oraz inne warunki świadczenia usług zarządzania przez Członków Zarządu.

§ 2

1. Z Członkiem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania (zwaną dalej: „Umową”), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. W imieniu Spółki Umowę z Członkiem Zarządu zawiera Rada Nadzorcza uwzględniając określone w niniejszej uchwale zasady kształtowania wynagrodzeń oraz inne warunki świadczenia usług.
3. Umowę zawiera się na czas pełnienia funkcji.
4. Z chwilą wygaśnięcia mandatu umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
5. Umowa powinna określać termin wypowiedzenia, który nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Umowa może określać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. Umowa powinna określać możliwość jej rozwiązania przez Spółkę bez zachowania terminów wypowiedzenia w szczególnych przypadkach, określonych w Umowie.
7. Umowa powinna przewidywać zakazy zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji dla członków zarządów spółek komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z późn.zm.). Umowa powinna także zawierać obowiązek informowania Spółki przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz obowiązek informowania o nabyciu w niej udziałów lub akcji, jeśli jest to dopuszczalne w związku z zakazami, o których mowa w zdaniach poprzednich.
8. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. Do okresu pełnienia funkcji zalicza się okres pełnienia funkcji na podstawie uprzedniej umowy o pracę. Odprawa nie przysługuje w przypadku powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję, rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu, lub rozwiązania Umowy na skutek wygaśnięcia mandatu spowodowanego śmiercią.

§ 3

1. Sposób ustalania i wysokość wynagrodzenia dla Członka Zarządu wynika z art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2016 poz. 1202 z późn. zm.).
2. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się :
 - 1) z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej: Wynagrodzenie Stałe) oraz

- 1) z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej: Wynagrodzenie Stałe) oraz
- 2) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki (dalej: Wynagrodzenie Zmienne).
3. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od dwukrotności do czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.3 jest waloryzowane corocznie zgodnie z ogłoszeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego. Zmiana wysokości wynagrodzenia w tym trybie nie stanowi zmiany Umowy.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do obliczenia wysokości Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust.3.
6. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje pod warunkiem realizacji celów zarządczych, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
7. Wynagrodzenie Zmienne wynosi do 30% Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia. Za rok 2017 należy wziąć pod uwagę zarówno Wynagrodzenie Stałe, wynikające z Umowy oraz wynagrodzenie zasadnicze (podstawowe) wynikające z uprzedniej umowy o pracę.
8. Cele Zarządcze na 2017 r., wagi przypisane poszczególnym celom, ustalenie stopnia wykonania celów oraz zasady oceny wykonania i rozliczenia celów zarządczych określa Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
9. Cele Zarządcze na kolejne lata będą określane corocznie przez Zgromadzenie Wspólników w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
10. Rada Nadzorczą może dokonać uszczegółowienia celów, wag i kryteriów służących ocenie wykonania celów zarządczych.
11. Członek Zarządu przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania celów zarządczych w danym roku obrotowym. Rada Nadzorczą opiniuje sprawozdanie i przedkłada sprawozdanie wraz ze swoją opinią Zgromadzeniu Wspólników.
12. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w sprawie oceny wykonania celów zarządczych i ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego za poprzedni rok obrotowy. Wynagrodzenie Zmienne powinno zostać ustalone i wypłacone najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie.
13. Wynagrodzenie Zmienne nie jest należne Członkowi Zarządu w przypadku:
 - 1) nieudzielenia mu przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium za poprzedni rok obrotowy lub
 - 2) popełnienia przez Członka Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem, uniemożliwiającego mu pełnienie funkcji członka zarządu
14. W przypadku powołania Członka Zarządu w trakcie roku obrotowego, Członkowi Zarządu przysługuje część Wynagrodzenia Zmiennego proporcjonalnie do ilości pełnych miesięcy pełnienia funkcji w trakcie danego roku obrotowego, pod warunkiem pełnienia funkcji przez okres co najmniej sześciu pełnych miesięcy.
15. W przypadku odwołania z funkcji Członka Zarządu przed zakończeniem roku obrotowego, Członkowi Zarządu przysługuje część Wynagrodzenia Zmiennego proporcjonalnie do pełnych miesięcy pełnienia funkcji w trakcie danego roku obrotowego.
16. W przypadku, gdy Członek Zarządu nabędzie prawo do części Wynagrodzenia Zmiennego, po zakończeniu obowiązywania Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić Członkowi Zarządu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić dokumenty mające na celu realizację obowiązku przedłożenia sprawozdania Członka Zarządu z wykonania celów zarządczych.

17. W przypadku przerwy w świadczeniu usług spowodowanej chorobą Zarządzającego, która zostanie udokumentowana zaświadczeniem lekarskim w postaci druku ZLA, Zarządzający ma prawo do wynagrodzenia podstawowego miesięcznego pomniejszonego o wypłacony zasiłek chorobowy z ZUS.
18. W razie powstania po stronie Członka Zarządu obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu otrzymywania wynagrodzenia lub świadczeń wynikających z Umowy, będzie on uprawniony do wystawienia Spółce faktury VAT i doliczenia do przedmiotowych świadczeń wartości podatku VAT. W takiej sytuacji wskazane kwoty wynagrodzenia lub świadczeń określone Umową będą traktowane jako wartości netto.

§ 4

1. W celu sprawnego i efektywnego wykonywania Umowy przez Członka Zarządu, Spółka wyposaża go w urządzenia techniczne oraz inne zasoby służące do należytego wykonywania umowy. Spółka ponosi koszty eksploatacji niżej wymienionych urządzeń i zasobów, z tym zastrzeżeniem, że Członek Zarządu jest uprawniony do korzystania z nich wyłącznie w celu wykonywania umowy.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym obejmuje w szczególności prawo do nieodpłatnego korzystania:
 - 1) z biura wraz z wyposażeniem;
 - 2) ze środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość (w tym telefonu stacjonarnego i telefonu komórkowego, przenośnego komputera, a także innych niezbędnych urządzeń elektronicznych) zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółce,
 - 3) samochodu prywatnego lub służbowego do celów służbowych na zasadach obowiązujących w Spółce.
3. Obowiązkiem Spółki wobec Członka Zarządu jest w szczególności:
 - 1) ponoszenie kosztów wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich oraz szkoleń BHP;
 - 2) ponoszenie kosztów niezbędnych do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki, takich jak: koszty podróży służbowych i zakwaterowania na zasadach obowiązujących pracowników Spółki
 - 3) finansowanie przez Spółkę kosztów doształcania Członka Zarządu na zasadach stosowanych w Spółce,
 - 4) zapewnienie korzystania z zasobów ludzkich (pracowników i innych osób współpracujących) w celu obsługi Zarządu.

§ 5

1. Członka Zarządu w czasie trwania Umowy obowiązuje zakaz konkurencji.
2. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres 6 (sześciu) miesięcy. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne.
3. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2:
 - 1) Członkowi Zarządu przysługuje przez okres trwania zakazu konkurencji odszkodowanie za każdy miesiąc w wysokości określonej w Umowie, nie wyższej niż 100% Wynagrodzenia Stałego, otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji;
 - 2) 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 z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;
 - 3) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu zakazu konkurencji, Członek Zarządu jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w wysokości określonej w Umowie, która nie może być niższa niż wysokość odszkodowania przysługująca za cały okres zakazu konkurencji;

- 4) Umowa powinna określać, że Spółka jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 3 pkt 4 na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

§6

Rada Nadzorcza określi w Umowie zasady udzielania przerw w świadczeniu usług, za które Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie lub nie przysługuje wynagrodzenie, przy czym przerwa w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie może być dłuższa niż 26 dni roboczych w roku kalendarzowym (niezależnie od sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy). Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia przechodzą na kolejny rok, lecz nie dłużej niż do końca roku następnego. Umowa może przewidywać inne przerwy w świadczeniu usług przez Zarządzającego spowodowane szczególnymi i uzasadnionymi okolicznościami.

§7

1. Rada Nadzorcza może określić w Umowie zasady odpowiedzialności Członków Zarządu za szkody wyrządzone Spółce i osobom trzecim. Zakres odpowiedzialności może być umownie ograniczony do kwoty nie niższej niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
2. Umowa może wyłączyć odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem funkcji z zachowaniem prawa do regresu do kwoty określonej w zdaniu poprzednim.
3. Umowa powinna określać zasady ubezpieczenia Członka Zarządu od odpowiedzialności cywilnej, w tym wskazywać, kto ponosi koszty składki ubezpieczeniowej.
4. Umowa winna zawierać zobowiązanie Członka Zarządu do przeniesienia na Spółkę wszelkich praw autorskich i majątkowych z tytułu utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, wytworzonych w związku z wykonywaniem funkcji na każdym polu eksploatacji, w każdej formie lub nośniku.

§8

1. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza ma obowiązek wprowadzenia zasad wynagradzania Członków Zarządu niezwłocznie, z mocą obowiązującą od dnia 1.07.2017 r. Za wykonanie uchwały uznaje się rozwiązanie umów o pracę z Członkami Zarządu i zawarcie Umów na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Burmistrz
Gminy Kłodzkiej
[Podpis]
Sławomir Świątek

Cele zarządcze na rok 2017

1. Określa się następujące cele zarządcze na rok 2017 dla Zarządu Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.:

- 1) Wprowadzenie Szpitala do ogólnopolskiej sieci szpitali.
- 2) Zwiększenie przychodów Spółki.
- 3) Zakończenie remontu oddziału dziecięcego.

Wagi przypisane poszczególnym celom oraz sposób ustalenia stopnia wykonania celów wskazuje poniższa tabela:

Lp.	Cel zarządczy	Wartość zakładana	Waga
1	Wprowadzenie Szpitala do ogólnopolskiej sieci szpitali.	Realizacja planu w całości	0,6
2	Zwiększenie przychodów Spółki	Zwiększenie przychodów z działalności podstawowej	0,2
3	Zakończenie remontu oddziału dziecięcego	Realizacja planu w całości	0,2

2. Ustala się następujące zasady oceny wykonania i rozliczenia celów zarządczych:

- 1) cel zarządczy (CZ) jest wykonany w pełni (100%), gdy osiągnie wartość zakładaną (WZ);
- 2) przy wykonaniu celów zarządczych (CZ) nr 2 i 3 poniżej wartości zakładanej (WZ)

uznaje się, że cel nie został wykonany, co oznacza wynik zerowy;

przy wykonaniu celu zarządczego (CZ) nr 1 w granicach 60 – 99 % wartości zakładanej (WZ) stopień wykonania (SW) odpowiada procentowi wykonania (wartość zakładana/wartość wykonana), przy wykonaniu tego celu poniżej 60% uznaje się, że cel nie został wykonany, co oznacza wynik zerowy.

3. NWZW dokona oceny wykonania i rozliczenia celów zarządczych wg następującego wzoru:

$$KWZ = KBWZ \times (SWCZ(1) \times W(1) + \dots + SWCZ(n) \times W(n))$$

gdzie symbole literowo – cyfrowe oznaczają:

KWZ – kwota wynagrodzenia zmiennego wyrażona w złotych,

KBWZ – kwota bazowa wynagrodzenia zmiennego wyrażona w złotych (30% wynagrodzenia podstawowego członka zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia),

SWCZ(1) ... (n) – stopień wykonania celu zarządczego nr 1 i następnych wyrażonego w %,

W(1) ... (n) – waga celu zarządczego nr 1 i następnych wyrażona ułamkiem dziesiętnym.

4. W przypadku nie zrealizowania celów zarządczych uprawniających do otrzymania wynagrodzenia zmiennego Prezes Zarządu zachowuje prawo do otrzymania wynagrodzenia zmiennego w pełnej wysokości w przypadku, gdy nie zrealizowanie celów nastąpiło z przyczyn niezależnych od Prezesa Zarządu, a w szczególności:

- 1) działań faktycznych i decyzji formalnych Wspólnika lub osób działających w imieniu i na rzecz Wspólnika,
- 2) działań faktycznych i decyzji formalnych Rady Nadzorczej Spółki,
- 3) wystąpienia siły wyższej lub sytuacji kryzysowych i nadzwyczajnych.