

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają m.in. uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, z wyłączeniem informacji dotyczących celów zarządczych, wagi tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania.

Wobec powyższego publikacji podlega uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Powiatowego w Pułtusku sp. z o.o. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki, z wyłączeniem §3 oraz załącznika do uchwały „cele zarządcze dla Zarządu Spółki”.

Uchwała nr 7/2017

**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SZPITALA POWIATOWEGO w Pułtusku sp. z o.o.
Z SIEDZIBĄ W PUŁTUSKU
z dnia 30.06. 2017 r.**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 203¹ k.s.h., w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. poz.1202, z późn.zm., zwanej dalej ustawą) oraz § 30 ust. 2 pkt 3 Aktu Założycielskiego Szpitala Powiatowego w Pułtusku sp. z o.o. (tekst jednolity: Akt Notarialny Rep. A Nr 3463/2014), Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1.

Z Prezesem Zarządu Spółki (zwanym dalej również: „członkiem Zarządu”) Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej: „Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 2.

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej: „Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej: „Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu wynosi 5400 (słownie: pięć tysięcy czterysta) złotych brutto miesięcznie.

§ 3.

§ 4.

1. Umowa określa obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji.
2. Członek Zarządu 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.

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 wyżej 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 ust.1, obejmuje prawo do nieodpłatnego korzystania:
 - 1) z pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem,
 - 2) z telefonów służbowych - stacjonarnego i komórkowego,
 - 3) ze służbowego komputera przenośnego wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem.
3. Umowa lub inna odrębna umowa określi warunki korzystania z urządzeń technicznych stanowiących własność członka Zarządu Spółki, w szczególności samochodu.
4. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.



§ 6.

1. Członek Zarządu ma prawo do przerwy w wykonywaniu usług, z zachowaniem prawa do Wynagrodzenia Stałego, w okresie wynoszącym łącznie maksymalnie 26 dni roboczych w danym roku obrotowym, przy czym okres ten ulega zmniejszeniu, w oparciu o zasadę proporcjonalności, w przypadku gdy w danym roku obrotowym okres wykonywania usług przez członka Zarządu jest krótszy niż pełny rok.
2. Członek Zarządu ma prawo do przerwy w wykonywaniu usług z przyczyn zdrowotnych, udokumentowanych zwolnieniem lekarskim, za które nie przysługuje Wynagrodzenie Stałe, co nie wyłącza możliwości pobierania zasiłku chorobowego na zasadach wynikających z przepisów prawa. Przerwa w wykonywaniu usług z przyczyn zdrowotnych nie pomniejsza okresu przerwy, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku nie wykorzystania przez członka Zarządu w danym roku obrotowym prawa do przerwy w wykonywaniu usług, o którym mowa w ust. 1, prawo to wygasa z dniem 31 grudnia tego roku.
4. W przypadku, gdy Umowa wskutek jej zawarcia lub rozwiązania albo braku świadczenia usług przez członka Zarządu z innych przyczyn niż korzystanie z przerwy w wykonywaniu usługi, o której mowa w ust. 1, będzie wykonywana przez członka Zarządu przez niepełny miesiąc kalendarzowy, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w § 2 ust. 2, podzielonej przez 30 i pomnożonej przez liczbę dni świadczenia usług w danym miesiącu.

§ 7.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu na skutek odwołania przed upływem kadencji, złożenia rezygnacji lub śmierci Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji, bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy lub przepisów prawa.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy bez podania przyczyn, za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
5. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu i powołania bezpośrednio po wygaśnięciu mandatu na kolejny okres pełnienia funkcji członka Zarządu, Umowa ulega przedłużeniu na kolejny okres bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli chyba, że strony Umowy postanowią inaczej.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia Wspólników.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



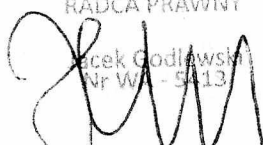
§ 10.

Niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie.

Za przyjęciem uchwały głosował jedyny Wspólnik, reprezentowany przez:

- 1) Jana Zalewskiego _____
2) Beatę Józwiak _____
3) Halinę Zofię Banach _____
4) Małgorzatę Kozłowską _____
5) Krzysztofa Janusza Pieńkosa _____

sprawdz. pod wzgl. formalnoprawnym
RADCA PRAWNY


Jacek Godłowski
Nr W. 5113