

UCHWAŁA NR 140/VII ZW/2019
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW CENTRUM ZDROWIA MAZOWSZA
ZACHODNIEGO Z SIEDZIBĄ W ŻYRARDOWIE
z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu spółki

Na podstawie art. 2 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4, art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (D.U. z 2017, poz. 2190 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 8 Aktu założycielskiego CZMZ sp. z o.o. (Repertorium A Nr 2740/2011 z 30 maja 2011 roku, sporządzony w kancelarii notarialnej Elżbiety Marii Bożykowskiej w Żyrardowie przy ul. Okrzei 31), Zgromadzenie Wspólników Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. z/s w Żyrardowie, jednoosobowej spółki Powiatu Żyrardowskiego posiadającego 100% udziałów w Spółce ustala, co następuje:

§ 1.

1. Niniejsza uchwała określa:
 - 1) zasady zatrudniania i wynagradzania członków zarządu Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie;
 - 2) cele zarządcze, na podstawie których określa się wysokość części zmiennej wynagrodzenia członków zarządu spółki;
 - 3) inne świadczenia przysługujące członkom zarządu w związku z pełnieniem przez nich funkcji w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
 - 1) Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie;
 - 2) członkach zarządu – należy przez to rozumieć członków zarządu Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie, w tym prezesa i wiceprezesów zarządu;
 - 3) spółce – należy przez to rozumieć Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie.
3. Wszelkie kwoty wymienione w niniejszej uchwale są kwotami brutto.

§ 2.

1. Z członkiem organu zarządzającego spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, to jest do dnia wygaśnięcia mandatu, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Podstawę do wypłaty wynagrodzeń członkom zarządu stanowią zawarte umowy o świadczenie usług zarządzania.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub rezygnacji, umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji, bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
3. Umowa, o której mowa w ust. 1, może być w każdym czasie wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. Spółka może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez członka zarządu podstawowych obowiązków wynikających z umowy.
5. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron.

6. Przy zawarciu umowy z członkiem zarządu spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, która ustala treść umowy na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (D. U. 2017, poz. 2190 z późn. zm.) oraz niniejszej uchwale.
7. 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.
8. Umowa o świadczenie usług zarządzania zawierać będzie postanowienie, zgodnie z którym członek zarządu ma obowiązek poinformować o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz nabyciu w niej akcji lub udziałów, a także ma obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki na planowane objęcie funkcji w organach innych podmiotów, nabycie udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed nastąpieniem zdarzenia, przy czym wnioski o wyrażenie zgody powinien posiadać uzasadnienie, że objęcie takiej funkcji, nabycie akcji, udziałów, wykonywanie pracy lub świadczenie usług jest dopuszczalne w kontekście ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 3.

1. Wynagrodzenie całkowite członka zarządu składa się z **części stałej**, stanowiącej **wynagrodzenie miesięczne podstawowe** określonej kwotowo oraz **części zmiennej**, stanowiącej **wynagrodzenie uzupełniające** za rok obrotowy spółki.
2. Wysokość części stałej wynagrodzenia członka zarządu ustala się z uwzględnieniem skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia, z uwzględnieniem zapisów art. 4 ust. 2 ustawy, w następujący sposób:
 - część stała wynagrodzenia **prezesa zarządu** wynosi 4 - krotność podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (D. U. z 2017 r., poz. 2190 z późn. zm.), to jest kwotę 17 615,12 zł;
 - część stała wynagrodzenia **wiceprezesa zarządu** wynosi 3 – krotność podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (D. U. z 2017 r., poz. 2190 z późn. zm.), to jest kwotę 13 211,34 zł;
3. Część stała wynagrodzenia będzie płatna z dołu po zakończeniu miesiąca kalendarzowego w terminie do 10 dni licząc od dnia doręczenia spółce prawidłowo wystawionego rachunku (faktury).
4. Jeśli świadczenie usług przez członka zarządu trwa niepełny miesiąc kalendarzowy, jak również w przypadku przerwy w świadczeniu usług w danym miesiącu (w tym z powodu choroby) część stała wynagrodzenia jest ustalana proporcjonalnie do okresu świadczenia usług przez członka zarządu w danym miesiącu.
5. Część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych.
6. Część zmienna wynagrodzenia w spółce wynosi 25% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym.
7. Wysokość kwotową części zmiennej wynagrodzenia określa Zgromadzenie Wspólników w oparciu o ocenę poziomu realizacji celów zarządczych, których

- spełnienie determinuje wysokość tej części wynagrodzenia oraz po zapoznaniu się z pisemnym sprawozdaniem członka zarządu z realizacji celów zarządczych.
8. Celami zarządczymi, o których mowa w ust. 5 są:

9.

10. Wynagrodzenie uzupełniające członka organu zarządzającego, przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz po udzieleniu temu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez zgromadzenie wspólników. Wynagrodzenie uzupełniające płatne jest jednorazowo w terminie 30 dni licząc od dnia podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwotowej części zmiennej wynagrodzenia na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku (faktury).
11. W przypadku zrealizowania tylko niektórych z wyznaczonych celów zarządczych członek zarządu nabywa uprawnienie do wynagrodzenia zmiennego w wysokości proporcjonalnej do procentowej wagi zrealizowanych celów zarządczych.

§ 4.

Kryteria realizacji i rozliczania, na podstawie których decyduje się o przyznaniu członkowi zarządu poszczególnych części wynagrodzenia zmiennego są następujące:

§ 5.

W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług zarządzania lub jej wypowiedzenia przez Spółkę członkowi zarządu odprawa nie przysługuje.

§ 6.

1. Członkom zarządu spółki mogą być przyznane inne świadczenia związane z pełnieniem funkcji, takie jak:
 - 1) prawo używania służbowego telefonu stacjonarnego i komórkowego;
 - 2) prawo używania służbowego komputera wraz z oprogramowaniem;
 - 3) prawo udziału w szkoleniach i konferencjach bezpośrednio związanych z przedmiotem umowy o świadczenie usług zarządzania;
 - 4) prawo zwrotu udokumentowanych kosztów podróży służbowych związanych ze świadczeniem usług zarządzania na rzecz spółki;
 - 5) prawo do korzystania z postawionych do ich dyspozycji pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem, współkorzystania z pomieszczeń i urządzeń wspólnych;
 - 6) prawo do współkorzystania z całej infrastruktury informatycznej i oprogramowania Spółki.
2. Spółka ponosi koszty związane z realizacją świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz 5 i 6.
3. Członkom zarządu przysługuje od spółki zwrot udokumentowanych kosztów podróży służbowych (w skład których nie wchodzi ryczałt, o którym mowa w ust. 4), szkoleń i konferencji, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 bezpośrednio związanych z wykonywaniem umowy. W przypadku gdy wydatki Spółki ponoszone w celu pokrycia tych kosztów przekraczają w danym roku kalendarzowym kwotę 10 000,00 zł brutto, wymagana jest uprzednia zgoda Rady Nadzorczej.
4. Członkowie zarządu mają prawo do korzystania z samochodu prywatnego. Członkom zarządu w takim wypadku przysługuje od spółki ryczałt samochodowy na jazdę lokalną związaną z wykonywaniem postanowień umowy, określony według przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271).
5. Ryczałt, o którym mowa w ust. 4 przysługuje na jazdy do łącznego miesięcznego limitu 300 kilometrów.
6. Uprawnienia członków zarządu do korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki uregulowane zostaną w umowie o świadczenie usług zarządzania.
7. W każdym roku kalendarzowym członkowi zarządu przysługuje prawo do 24 dni przerwy w wykonywaniu umowy o świadczenie usług zarządzania, w celu wypoczynku, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Do wskazanych dni nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku świadczenia usług przez okres krótszy niż rok kalendarzowy przerwa w danym roku kalendarzowym przysługuje członkowi zarządu proporcjonalnie do okresu świadczenia usług.
8. Terminy dni przerwy, o której mowa w ust. 7, są każdorazowo ustalane w formie pisemnej z Przewodniczącym Rady Nadzorczej z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, pod warunkiem że termin przerwy jest ustalony w taki sposób, że nieobecność członka zarządu nie będzie powodowała uszczerbku dla działalności spółki. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może być skrócony.

9. Niewykorzystane przez członków zarządu w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług zarządzania nie przechodzą na rok następny. Członkom zarządu nie przysługuje z tego tytułu prawo do jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego, odszkodowania, czy innego świadczenia o podobnym charakterze.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchyła się uchwałę Nr 89/V ZW/2016 Zgromadzenia Wspólników Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego z siedzibą w Żyrardowie z dnia 28.10.2016 r., zmienioną Uchwałą Nr 93/V ZW/2017 Zgromadzenia Wspólników Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego z siedzibą w Żyrardowie z dnia 17.02.2017 r. oraz Uchwałą Nr 115/ VI ZW/2018 Zgromadzenia Wspólników Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego z siedzibą w Żyrardowie z dnia 13.02.2018 r.

Zgromadzenie Wspólników:

1. Beata Samojół
2. Krzysztof Piwiś
3. Stanisław Walę

