

**UCHWAŁA NR 89/V ZW/2016**  
**ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW CENTRUM ZDROWIA MAZOWSZA**  
**ZACHODNIEGO Z SIEDZIBĄ W ŻYRARDOWIE**  
**z dnia 28 października 2016 roku**

**w sprawie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki**

Na podstawie art. 2 ust. 1, w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. poz. 1202) 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, wiceprezesa oraz członków zarządu;
  - 3) spółce – należy przez to rozumieć Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie;
  - 4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202);
  - 5) akcjach - należy przez to rozumieć akcje lub udziały;
  - 6) 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. 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, 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. Umowy, o których mowa w ust. 1 mogą być w każdym czasie wypowiedziane przez spółkę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. 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.
4. Członek zarządu ma obowiązek poinformować o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz nabyciu w niej akcji.

### § 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, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia, z uwzględnieniem zapisów art. 4 ust. 2 ustawy, w następujący sposób:
  - część stała wynagrodzenia prezesa zarządu wynosi 5-krotność podstawy wymiaru, to jest kwotę 21 401,95 zł.;
  - część stała wynagrodzenia wiceprezesa zarządu wynosi 3-krotność podstawy wymiaru, to jest kwotę 12 841,17 zł.;
  - część stała wynagrodzenia członka zarządu wynosi 2-krotność podstawy wymiaru, to jest kwotę 8560,78 zł.
3. Część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych.
4. Część zmienna wynagrodzenia w spółce wynosi 50% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym.
5. Wysokość kwotową części zmiennej wynagrodzenia określa Zgromadzenie Wspólników w oparciu o ocenę poziomu realizacji celów zarządczych, których spełnienie determinuje wysokość tej części wynagrodzenia.
6. Celami zarządczymi, o których mowa w ust. 5 są:
  - 1) osiągnięcie przez spółkę w minionym roku obrotowym zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację;
  - 2) wykonanie w minionym roku obrotowym kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia;
  - 3) osiągnięcie przez spółkę w minionym roku obrotowym określonej wartości wskaźników płynności finansowej;
  - 4) przeprowadzenie inwestycji w spółce.
7. Ustala się wagi dla poszczególnych celów zarządczych w ten sposób, że każdy z celów stanowi 25 procent części zmiennej wynagrodzenia członka zarządu.
8. Wynagrodzenie uzupełniające członka organu zarządzającego, przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez walne zgromadzenie.

### § 4.

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

- 1) dla celu zarządczego określonego w § 3 ust. 6 pkt 1 – fakt osiągnięcia przez spółkę w poprzednim roku obrotowym zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację;



- 2) dla celu zarządczego określonego w § 3 ust. 6 pkt 2 – fakt wykonania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w co najmniej 95 procentach łącznej wartości tego kontraktu;
- 3) dla celu zarządczego określonego w § 3 ust. 6 pkt 3 – fakt osiągnięcia przez spółkę za poprzedni rok obrotowy wartości wskaźników płynności finansowej;
  - a) wskaźnik bieżącej płynności finansowej definiowany jako aktywa obrotowe podzielone przez zobowiązania krótkoterminowe – powyżej 0,6;
  - b) wskaźnik szybkiej płynności definiowany jako aktywa obrotowe minus zapasy podzielone przez zobowiązania krótkoterminowe – powyżej 0,5;
- 4) dla celu zarządczego określonego w § 3 ust. 6 pkt 4 – przeprowadzenie w minionym roku obrotowym inwestycji w spółce o wartości co najmniej 1,5 procent ogólnej sumy przychodów spółki w minionym roku obrotowym.

#### § 5.

1. Członkom zarządu spółki przysługuje odprawa z tytułu rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy.
2. Odprawa, o której mowa w ust. 1 przysługuje tym członkom zarządu, którzy pełnili swe funkcje przez co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy o świadczenie usług zarządzania.
3. Wysokość odprawy wynosi trzykrotność części stałej wynagrodzenia członka zarządu.

#### § 6.

1. Członkom zarządu spółki mogą być przyznane inne świadczenia związane z pełnieniem funkcji, w tym:
  - 1) prawo używania służbowego telefonu komórkowego;
  - 2) prawo używania służbowego komputera;
  - 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.
2. Spółka ponosi wszelkie koszty związane z realizacją świadczeń, o których mowa w ust. 1.
3. Członkom zarządu przysługuje ryczałt samochodowy na jazdy lokalne określony według odrębnych przepisów.
4. Członkom zarządu przysługuje prawo do płatnej przerwy w wykonywaniu usług zarządzania spółką w wymiarze do 26 dni kalendarzowych, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Szczegóły przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 1-4 określają odrębne umowy zawarte między członkiem zarządu spółki a Zgromadzeniem Wspólników lub pełnomocnikiem ustanowionym przez Zgromadzenie Wspólników.

#### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2016 r.

### **Uzasadnienie**

Niniejsza uchwała przewiduje inną (wyższą) wysokość części stałej wynagrodzenia prezesa spółki niż wynikająca z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. poz. 1202), z powodu wyjątkowych okoliczności dotyczących spółki. Okolicznościami tymi są:

- 1) realizowanie przez spółkę określonych celów społecznych;
- 2) pozostawanie przez spółkę w fazie modernizacji i restrukturyzacji;
- 3) spełnianie przez spółkę kryteriów w zakresie zatrudnienia przypisanych kategorii określonej w art. 4 ust. 2 pkt 4 lit a) (w 2015 roku spółka zatrudniała 560 osób, w tym na umowę o pracę 376 osób);
- 4) osiągnięty roczny obrót ze sprzedaży wynoszący (za miniony rok obrotowy) 39 110 909,14 zł., tj. 9 177 732,99 Euro, jest zbliżony do wartości określonej w art. 4 ust. 3 pkt 3 lit b) ww. ustawy;
- 5) suma aktywów bilansu spółki, wynosząca w minionym roku obrotowym 40 330 636,49 zł., tj. 9 463 953,18 Euro, jest zbliżona do wartości określonej w art. 4 ust. 2 pkt 3 lit. c) ww. ustawy.

### **Zgromadzenie Wspólników:**

Wojciech Szustakiewicz

Wojciech Szustakiewicz

Grzegorz Dobrowolski

Grzegorz Dobrowolski

Leszek Kamiński

Leszek Kamiński

Ryszard Adamiak

Ryszard Adamiak

Kazimierz Sadowski

\_\_\_\_\_