

projekt

Załącznik
do uchwały nr 2/02/2019
Zarządu Polkowickiego Centrum Usług
Zdrowotnych – ZOZ S.A. w Polkowicach
z dnia 3.02.2020 r.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. w Polkowicach
z dnia 20 lutego 2020 roku

w sprawie kształtowania wynagrodzenia członka organu zarządzającego

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 4 ust. 1, 2, 5, 6, 8 i 9 oraz art. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1885 i 2217), uchwały Nr 3/02/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organu zarządzającego oraz § 31 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1

1. Wynagrodzenie całkowite Pana Waldemara Sułka - Prezesa Zarządu - z tytułu świadczenia usług zarządzania Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. z siedzibą w Polkowicach składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.
2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie podstawowe ww. Prezesa Zarządu na kwotę(.....) zł brutto.
3. Ustala się wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy ww. Prezesa Zarządu w wysokości % jego wynagrodzenia podstawowego w poprzednim roku obrotowym.
4. Wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależnione jest od poziomu realizacji następujących celów zarządczych :
 - a),
 - b),
 - c),
 - d),

5. Prezes Zarządu nabywa uprawnienie do części zmiennej wynagrodzenia po zrealizowaniu celów zarządczych w danym roku obrotowym a nadto po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie. W przypadku zrealizowania tylko niektórych z wyznaczonych celów zarządczych członek Zarządu nabywa uprawnienie do części zmiennej wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do procentowej wagi zrealizowanych celów zarządczych po spełnieniu pozostałych warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
6. Członkowi Zarządu w przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania przez spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, przysługuje odprawa, w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
7. Prezes Zarządu uprawniony będzie do nieodpłatnego korzystania z telefonu służbowego stanowiącego mienie spółki, z zastrzeżeniem, iż miesięczne koszty ponoszone przez spółkę z tym związane nie mogą przekroczyć kwoty 200,00 zł (dwieście złotych) brutto; koszty przekraczające kwotę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, ponosi członek Zarządu.
8. Prezes Zarządu uprawniony będzie do nieodpłatnego korzystania z mienia spółki w postaci przenośnego komputera wraz z oprogramowaniem i mobilnym dostępem do internetu.
9. Prezes Zarządu uprawniony będzie do nieodpłatnego korzystania z mienia spółki w postaci meblowanego pomieszczenia do pracy w siedzibie spółki, materiałów i urządzeń biurowych, a nadto uzyskania od spółki nieodpłatnej obsługi sekretarskiej oraz obsługi technicznej.
10. Z zastrzeżeniem § 1 ust. 10 zd. 3 przyznaje się Prezesowi Zarządu uprawnienie do zwrotu kosztów używania prywatnego pojazdu do celów związanych z realizacją umowy o świadczenie usług zarządzania poza miejscowością, w której znajduje się siedziba spółki. Zwrot kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie przysługiwał na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 ze zm.). Zwrot kosztów nie może przekroczyć w roku obrotowym łącznie kwoty 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto.
11. Z zastrzeżeniem § 1 ust. 11 zd. 3 przyznaje się Prezesowi Zarządu uprawnienie do pokrycia przez spółkę kosztów lub zwrotu kosztów noclegu, wyżywienia, przejazdu, dojazdu środkami komunikacji miejscowej, udziału w branżowych targach, konferencjach, sympozjach,

szkoleniach oraz innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez Spółkę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb powstałych w związku z realizacją umowy o świadczenie usług zarządzania poza miejscowością, w której znajduje się siedziba spółki. Zwrot kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie przysługiwał na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167 ze zm.). Wysokość poniesionych przez spółkę kosztów z tytułu określonego w zdaniu pierwszym nie może przekroczyć w roku obrotowym łącznie kwoty 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto.

§ 2

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą, w tym w zakresie wybranych postanowień umowy o świadczenie usług zarządzania zawieranej pomiędzy spółką a Prezesem Zarządu, znajduje zastosowanie uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych Zakład Opieki Zdrowotnej S.A z siedzibą w Polkowicach nr 3/02/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organu zarządzającego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: w tym:

Głosów „za”,

Głosów „przeciw”

Głosów wstrzymujących się

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A.
w Polkowicach

Małgorzata Jaschowska
KANCELARIA
ZARZĄDZENIA

.....