

UCHWAŁA NR 97/2019
ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

z dnia 23 lipca 2019 r.

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Krośnieńskiego
w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą
Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 243 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Pana Grzegorza Garczyńskiego – Starostę Krośnieńskiego, zwanego dalej pełnomocnikiem do reprezentowania i wykonywania prawa głosu oraz do składania wniosków i sprzeciwów w imieniu Powiatu Krośnieńskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w dniu 24 lipca 2019 r.

§ 2. Treść uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego

1. Grzegorz Garczyński	- Starosta
2. Ryszard Zakrzewski	- Wicestarosta
3. Radosław Sujak	- członek
4. Roman Gancarz	- członek
5. Grzegorz Kieliszak	- członek

SEKRETARZ

Anna Halicka

RADCA PRAWNY
mgr Włodzisław Barach RZG-010

J. Czerniel

**UCHWAŁA NR /2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim**

z dnialipca 2019 roku

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Zachodniego Centrum
Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim**

Na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) oraz art. 2 ust.2 pkt 1, art. 4 – 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 ze zm.) i § 17 Umowy Spółki pod firmą Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 13 stycznia 2017 r. (Repertorium A numer 265/2017) - uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, zwana dalej *umową*, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Szczegółowe warunki oraz treść umowy określi Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników z uwzględnieniem warunków określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, zwaną dalej *ustawą* oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, zwanej dalej „*wynagrodzeniem stałym*” oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, zwanej dalej „*wynagrodzeniem zmiennym*”.

2. Kwota miesięcznego wynagrodzenia stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie stałe Członków Zarządu zostanie ono ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od dwukrotności do czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym

kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 3

1. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym.

2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych tj.:

- 1) rozszerzenie zakresu działalności poprzez uruchomienie nowych oddziałów oraz poradni;
- 2) realizacja umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia;
- 3) zmniejszenie strat - zbilansowanie działalności Spółki;
- 4) poprawa wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej i wypłacalności.

3. Uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczenia dokona Zgromadzenie Wspólników odrębną uchwałą lub Rada Nadzorcza na podstawie upoważnienia Zgromadzenia Wspólników.

4. Wynagrodzenie zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.

5. Spełnienie warunków wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały cele zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, stwierdza Zgromadzenie Wspólników, określając na wniosek Rady Nadzorczej należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłego sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych celów.

6. Wynagrodzenie zmienne jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym.

7. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do wynagrodzenia zmiennego, na warunkach określonych w ust. 1 - 6. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części wynagrodzenia zmiennego, na zasadach określonych w ust. 1 - 5, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w roku obrotowym był dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 4

Umowa powinna zawierać 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

dotatkowej działalności Członka Zarządu.

§ 5

1. Urządzenia techniczne i zasoby stanowiące mienie Spółki będą udostępniane Członkowi Zarządu Spółki nieodpłatnie w zakresie uzasadnionym celem umowy, tj. w celu świadczenia usług zarządzania.

2. W umowie zostanie określony zakres i zasady udostępnienia Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także ewentualne limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określenia.

3. Członek Zarządu ma także prawo do:

- 1) korzystania z zasobów ludzkich (pracowników i innych osób współpracujących) w celu obsługi Zarządu;
- 2) zwrotu kosztów niezbędnych do wykonywania umowy poza siedzibą Spółki, takich jak: koszty podróży służbowych i zakwaterowania;
- 3) zwrotu kosztów szkoleń, konferencji, spotkań branżowych;
- 4) zwrotu wydatków poniesionych przez Członka Zarządu, a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania.

§ 6

Umowa powinna zakładać możliwość jej wypowiedzenia przez Spółkę, przy czym będzie ona określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 (trzy) miesiące, jak też może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

§ 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

Rada Nadzorcza lub pełnomocnik określi w umowie zasady powstrzymywania się od świadczenia usług zarządzania, za które Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie lub nie przysługuje wynagrodzenie, przy czym przerwa w świadczeniu usług zarządzania z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie może przewyższać 30 dni w roku kalendarzowym. Niewykorzystanie w danym roku kalendarzowym dni powstrzymywania się w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do

wynagrodzenia nie przechodzą na kolejny rok.

§ 9

1. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z umowy, członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 2 (dwu)-krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

2. Odprawa, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:

- 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez członka Zarządu w składzie Zarządu;
- 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu;
- 3) rezygnacji z pełnienia funkcji;
- 4) umowa może wskazywać inne przyczyny, których wystąpienie powoduje utratę prawa do odprawy.

§ 10

1. Członka Zarządu w czasie trwania umowy obowiązuje zakaz konkurencji.

2. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) 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 w wysokości określonej w umowie;
- 2) umowa o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający sześciu miesięcy;
- 3) 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;
- 4) w razie niewykonywania 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 przysługującego za cały okres zakazu konkurencji;

- 5) 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 Kodeksy cywilnego.

§ 11

1. Umowa winna zawierać zakres odpowiedzialności Członków Zarządu za szkody wyrządzone Spółce i osobom trzecim. Zakres odpowiedzialności może być umownie ograniczony do 3 (trzy)-krotności wynagrodzenia stałego.

2. Umowa może określać zasady ubezpieczenia Członka Zarządu od odpowiedzialności cywilnej.

§ 12

Traci moc Uchwała nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 13.01.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

UCHWAŁA NR/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim

z dnia lipca 2019 roku

**w sprawie uszczegółowienia Celów Zarządczych na 2019 r. wraz z określeniem wag tych celów
oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania dla Prezesa Zarządu**

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 ze zm.) oraz § 3 ust. 3 Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki nr 29/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, uchwała co następuje:

§ 1

1. Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 29/2019 z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ustaliło ogólny katalog Celów Zarządczych:

- 1) rozszerzenie zakresu działalności, poprzez uruchomienie nowych oddziałów oraz poradni;
- 2) realizacja umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia;
- 3) zmniejszenie strat - zbilansowanie działalności Spółki;
- 4) poprawa wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej i wypłacalności.

2. Ustala się dla Prezesa Zarządu Spółki na 2019 r. następujące wskaźniki (KPI) określające wykonanie Celów Zarządczych, wzory ich obliczania oczekiwane poziomy wartości poszczególnych wskaźników (dalej jako wartości referencyjne) oraz wagi do określenia udziału poszczególnych wskaźników w sumarycznej ocenie wykonania celów zarządczych, na podstawie których Rada Nadzorcza dokona oceny realizacji Celów Zarządczych:

Lp.	Szczegółowe określenie Celu Zarządczego - wskaźniki KPI	Waga celu	Kryteria realizacji i rozliczania - wartość referencyjna
-----	--	-----------	--

1.	Rozszerzenie zakresu działalności, poprzez uruchomienie: - poradni internistycznej - poradni pulmonologicznej	25%	fizyczne wykonanie zadania
2.	Realizacja umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia: - wykonanie kontraktów	25%	min. 95%
3.	Zmniejszenie strat - zbilansowanie działalności Spółki	25%	uzyskany wynik finansowy netto
4.	Poprawa wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej i wypłacalności	25%	wartość wskaźnika

§ 2

Ustala się, że:

- 1) w przypadku realizacji Celu Zarządczego od 75% do 100% wartości referencyjnej, dany Cel Zarządczy uznaje się za wykonany i przyznaje się część wynagrodzenia zmiennego wynikającego z przyjętej na ten Cel wagi, proporcjonalnie do poziomu realizacji Celu w tym przedziale;
- 2) w przypadku realizacji Celu Zarządczego poniżej 75% wartości referencyjnej, dany Cel Zarządczy uznaje się za niewykonany i nie przyznaje się części wynagrodzenia zmiennego wynikającego z przyjętej na ten Cel wagi;
- 3) sumarycznej oceny wykonania Celów Zarządczych Rada Nadzorcza dokona według wzoru:

$$KWZ = KBWZ \times (KPI_1 \times W_1 + KPI_2 \times W_2 + KPI_3 \times W_3 + KPI_4 \times W_4)$$

gdzie:

KWZ – kwota wynagrodzenia zmiennego wyrażona w zł

KBWZ – kwota bazowa wynagrodzenia zmiennego wyrażona w zł

(stanowi 10% wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym)

KPI₁₋₄ – wykonanie danego celu zarządczego – KPI wyrażone w %

W₁₋₄ – waga realizacji danego KPI w kwocie bazowej wyrażona ułamkiem dziesiętnym (suma wag = 1)

§ 3

1. Zobowiązuje się Prezesa Zarządu Spółki w terminie 30 dni od daty odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielającego Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, do przedstawienia Radzie Nadzorczej sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych.

2. Rada Nadzorcza w terminie do 21 dni od dnia złożenia sprawozdania przez Prezesa Zarządu Spółki, o którym mowa w ust. 1, podejmie uchwałę w sprawie oceny wykonania Celów Zarządczych w roku obrotowym i ustalenia kwoty wynagrodzenia zmiennego przysługującego za ten rok obrotowy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku obrotowego 2019.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

UCHWAŁA NR/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim

z dnia lipca. 2019 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy o świadczenie usług zarządzania podmiotem leczniczym prowadzonym w formie spółki kapitałowej – Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim

Na podstawie art. 210 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) w związku z § 25 Umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzoną w formie aktu notarialnego w dniu 13 stycznia 2017 r. (Repetitorium A numer 265/2017) – uchwała się, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Pana Grzegorza Garczyńskiego – Starostę Krośnieńskiego, zwanego dalej pełnomocnikiem do podpisania umowy o świadczenie usług zarządzania podmiotem leczniczym prowadzonym w formie spółki kapitałowej – Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim.

§ 2

Pełnomocnik jest uprawniony do samodzielnego kształtowania treści umowy, zgodnie z postanowieniami: uchwały Nr 29/2019 z dnia 24 lipca 2019 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, uchwały Nr 30/2019 z dnia 24 lipca 2019 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie uszczegółowienia Celów Zarządczych na 2019 r. wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania dla Prezesa Zarządu oraz uchwały Nr 17/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników