

UCHWAŁA NR 2/2017

Walnego Zgromadzenia Wspólników
Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim

z dnia 13.01.2017 roku

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

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 4 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) – **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.

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, zwanej dalej „*wynagrodzeniem stałym*” oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, zwane dalej „*wynagrodzeniem zmiennym*”.

2. Kwota miesięcznego wynagrodzenia stałego członków Zarządu zostanie ustalona przez Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem że:

- 1) wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od dwukrotności do trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- 2) wynagrodzenie stałe Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od jednokrotności do trzykrotności 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 20 % wynagrodzenia stałego.

3. 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.

4. Spełnienie warunków wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały cele zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Zgromadzenie Wspólników stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych celów.

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

6. 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 - 5. 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 winna 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 dodatkowej działalności Członka Zarządu.

§ 5. W umowie zostanie określony zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji.

§ 6. Istnieje możliwość wypowiedzenia przez Spółkę umowy, przy czym umowa ta będzie 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 będzie pobierał 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. 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 3 (trzy) – 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.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udziałowcy:

Gmina Gubin o statusie miejskim

Burmistrz:

Bartłomiej Bartczak



Powiat Krośnieński

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego:

Mirosław Głaz



Grzegorz Świtalski



Jacek Czerepko



Marcin Jagodziński



Roman Sikora

