

**UCHWAŁA NR 13.2016**  
**ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**SZPITALA MIĘDZYRZECKIEGO SP. Z O.O. W MIĘDZYRZECZU**  
**z dnia 28.09.2016 r.**

w sprawie wynagrodzeń członków organu zarządzającego.

Na podstawie § 37 ust. 2 pkt 3 aktu założycielskiego Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o.o. w Międzyrzeczu określonego w § 5 aktu przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zawartego w formie aktu notarialnego Repetytorium A Nr 4514/2013 w dniu 10 września 2013 r. przed notariuszem Mirosławą Kowalik w Międzyrzeczu oraz art. 4,5,6,7,8 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1202) uchwała się co następuje:

§ 1.

Wynagrodzenie całkowite członków Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.

§ 2.

Ustala się wysokość wynagrodzenia miesięcznego podstawowego członków Zarządu w wysokości 12 650,00 złotych brutto (słownie: dwanaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych).

§ 3.

1. Część zmienna stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające członka Zarządu, uzależniona jest od poziomu realizacji celu zarządczego

---

2. Waga celu, o którym mowa w ust 1.
3. Kryterium rozliczenia celu o którym mowa w ust 1. jest sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy zaopiniowane przez biegłego rewidenta oraz zatwierdzone przez zgromadzenie wspólników.
4. Część zmienna wynagrodzenia nie może być niższa niż 15 % i nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia podstawowego członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.

5. Cześć zmienna stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające członka Zarządu, przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez zgromadzenie wspólników.

#### § 4

Rada Nadzorcza z członkiem Zarządu zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

#### § 5

1. Umowa o świadczenie usług zarządzania zawiera:
  - a) informację o możliwości jej wypowiedzenia przez spółkę przy czym termin wypowiedzenia wynosi 3 miesiące i upływa z końcem miesiąca kalendarzowego;
  - b) zapis o zakazie pobierania 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;
  - c) zapis o obowiązku informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji;
  - d) zapis o zakazie pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka organu zarządzającego.

#### § 6

1. Umowa o świadczenie usług zarządczych zawiera dodatkowo, iż członek Zarządu ma zagwarantowane prawo do następujących świadczeń o charakterze dodatkowym:
  - a) prawo do korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych i rozliczaniu ponoszonych z tego tytułu kosztów w oparciu o postanowienia rozporządzenia 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 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 oraz z 2013 r. Poz. 21);
  - b) prawo do korzystania ze służbowego komputera przenośnego wyposażonego w oprogramowanie stosowane w spółce na koszt spółki;
  - c) prawo do nielimitowanego korzystania ze służbowego telefonu komórkowego o nr 504231655 na koszt spółki;

- d) zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych przez członka Zarządu w związku z pełnioną funkcją, w tym zwrot kosztów podróży służbowych oraz kosztów korzystania z usług hotelowych;
  - e) zwrot kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych, na zasadach określonych w odrębnej umowie;
  - f) prawo do bezpłatnego korzystania przez członka Zarządu z obiektów socjalnych spółki, na zasadach przewidzianych dla pracowników spółki;
  - g) prawo do 26 dni kalendarzowych bezpłatnej przerwy wypoczynkowej w każdym roku obowiązywania umowy.
  - h) prawo do korzystania ze świadczeń w ramach dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, z ograniczeniami wynikającymi z art. 19 ust. 10 oraz 20 ust. 3. Składka dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego obciąża spółkę. Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe stanowi wynagrodzenie miesięczne podstawowe, z zastrzeżeniem, iż podstawa wymiaru składki nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 20 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
2. Umowa określa, iż członek Zarządu zobowiązany jest w terminie 30 dni od momentu zawarcia umowy o świadczenie usług do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków.
- a) wybór ubezpieczyciela należy do właściwości Spółki;
  - b) suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 1 500 000,00 zł złotych (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych);
  - c) koszty opłacania składki ubezpieczeniowej pokrywa Spółka;
  - d) szczegółowe zasady, na jakich realizowane jest ubezpieczenie określa odrębna umowa zawarta pomiędzy Spółką a wybranym ubezpieczycielem.
3. Umowa o świadczenie usług określa wysokość odprawy w razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania członka organu zarządzającego przez spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

4. Umowa o świadczenie usług określa również wysokość i warunki przyznania odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji na zasadach poniżej opisanych:
- a) zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji może być ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka organu zarządzającego przez okres co najmniej trzech miesięcy;
  - b) okres zakazu konkurencji wynosi sześć miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji;
  - c) nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług;
  - d) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka organu zarządzającego spółką umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji;
  - e) zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka organu zarządzającego funkcji w innej spółce;
  - f) odszkodowanie za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji wynosi 80 % wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez członka organu zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

**ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW**

**Za wspólnika Powiat Międzyrzecki**

**Zarząd Powiatu:**

1. ....

Grzegorz Gabryelski

2. ....

Rafał Mikuła

3. ....

Zofia Płewa

4. ....

Ferdynand Sańko

5. ....

Dariusz Orzeszko