

**Uchwała nr 15./2026
z dnia 14.09.2026r.**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Szpital Miejski im. Jana Garduły spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Świnoujściu**

**w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Szpital Miejski im. Jana Garduły
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu**

§ 1

Podstawa prawna

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała co następuje :

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Członkowie Zarządu zatrudniani są na podstawie Umowy o świadczenie usług z obowiązkiem osobistego świadczenia, zwanej dalej Umową.
2. Umowa zostaje zawarta na czas pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w oparciu o mandat trwający do czasu jego wygaśnięcia, w szczególności wskutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji. Wygaśnięcie mandatu skutkuje rozwiązaniem Umowy z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
3. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie wskutek porozumienia Stron.
4. Umowa z członkiem zarządu może być rozwiązana z zachowaniem okresu wypowiedzenia liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego. Umowa ta może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące.
5. Umowa zawierana z Członkiem Zarządu winna wskazywać na ograniczenia związane z pełnioną funkcją wynikające z Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2023 r., nr 216, poz. 1090) a ponadto:
 - 1) przewidywać, że Członek Zarządu będzie zobowiązany do niezwłocznego informowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, oraz o nabyciu w niej udziałów lub akcji ;
 - 2) może przewidywać, zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać ograniczenia dotyczące działalności członka organu zarządzającego.
6. 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1616);
7. Umowa z Członkiem Zarządu podpisywana jest w imieniu Spółki przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego członka Rady Nadzorczej upoważnionego do podpisania Umowy w uchwale Rady Nadzorczej, po akceptacji jej treści przez Radę Nadzorczą.

§ 3

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z:

- 1) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe,
- 2) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.

§ 4

Wynagrodzenie stałe

1. Wynagrodzenie stałe ustala się jako kwotę mieszczącą się w przedziale określonym w ustawie, uzależnionym od:
 - a) skali działalności Spółki,
 - b) poziomu przychodów,
 - c) liczby zatrudnionych pracowników.
2. Konkretną wysokość wynagrodzenia stałego ustala Zgromadzenie Wspólników.

§ 5

Wynagrodzenie zmienne

1. Część zmienna wynagrodzenia uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych, o których mowa w § 6 ust. 3, ustalanych na dany rok obrotowy.
2. Każdemu celowi zarządczemu przypisuje się wagę procentową, przy czym suma wag wynosi 100%.
3. Warunkiem przyznania części zmiennej jest osiągnięcie minimalnego poziomu realizacji celów zarządczych określonego przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Maksymalna wysokość części zmiennej nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia stałego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
Konkretny wskaźnik procentowy, mieszczący się w powyższym limicie, ustala na dany rok obrotowy Zgromadzenie Wspólników w drodze odrębnej uchwały, podjętej nie później niż do 15 lutego danego roku obrotowego, uwzględniając przy tym zestaw celów zarządczych, o których mowa w § 6 ust. 3.
5. Członek Zarządu ma obowiązek zamieścić informację o stopniu realizacji celów zarządczych w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za dany rok obrotowy bądź w odrębnym piśmie skierowanym do Rady Nadzorczej.
6. Realizacja celów zarządczych będzie oceniana przez Radę Nadzorczą corocznie, w terminie do dnia 31 maja.
7. Zmienna część wynagrodzenia przysługuje Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków i jest wypłacana w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w tym przedmiocie.
8. W przypadku, gdyby zdarzenia z ust. 5 – ust. 7 miałyby nastąpić już po zakończeniu obowiązywania Umowy o świadczenie usług zawartej z Członkiem Zarządu, Spółka jest zobowiązana udzielić Członkowi Zarządu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić wszelkie żądane dane, mające na celu realizację obowiązku przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 5.
9. W przypadku :
 - a) poniesienia przez Spółkę straty z przyczyn zawinionych przez Zarząd,

- b) istotnego naruszenia prawa lub postanowień umowy o świadczenie usług zarządzania,
- c) działania na szkodę Spółki,

część zmienna może zostać obniżona albo nieprzyznana w całości, niezależnie od stopnia realizacji celów.

§ 6 Cele zarządcze

1. Ustala się następujące, ogólne kategorie celów zarządczych dla członków Zarządu:
 - 1) **Cele finansowe**, w szczególności:
 - a) osiągnięcie wyniku finansowego netto zgodnego z planem finansowym na dany rok obrotowy,
 - b) realizacja planu przychodów i kosztów,
 - c) utrzymanie płynności finansowej na bezpiecznym poziomie,
 - 2) **Cele operacyjne i jakościowe**, w szczególności:
 - a) zapewnienie ciągłości i niezawodności świadczenia usług użyteczności publicznej,
 - b) realizacja planu inwestycyjnego w terminie, zakresie rzeczowym oraz w ramach zatwierdzonego budżetu,
 - c) utrzymanie lub poprawa wskaźników jakości świadczonych usług,
 - 3) **Cele strategiczne i rozwojowe**, w szczególności:
 - a) realizacja strategii rozwoju Spółki,
 - b) pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania,
 - c) wdrażanie działań optymalizujących koszty działalności,
 - 4) **Cele społeczne i właścicielskie**, w szczególności:
 - a) realizacja zadań użyteczności publicznej zgodnie z interesem wspólnoty samorządowej,
 - b) terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów właścicielskich,
 - c) przestrzeganie przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych Spółki,
 - d) zapewnienie skutecznego systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.
2. Rada Nadzorcza, w terminie do 31 stycznia każdego roku obrotowego, przygotowuje propozycje szczegółowych celów zarządczych na dany rok obrotowy, ich mierniki, wagi oraz poziomy realizacji.
3. Zgromadzenie Wspólników, odrębną uchwałą, na podstawie propozycji, o których mowa w ust. 2, w terminie do 15 lutego danego roku obrotowego, określa każdemu członkowi Zarządu szczegółowe cele zarządcze na dany rok obrotowy, ich mierniki, wagi oraz poziomy realizacji.

§ 7 Odprawa

W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia umowy z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usług, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem umowy w następującej wysokości:

- 1) jednokrotności części stałej wynagrodzenia, gdy Członek Zarządu pełnił funkcję przez okres co najmniej dwunastu miesięcy;
- 2) dwukrotności części stałej wynagrodzenia, gdy Członek Zarządu pełnił funkcję przez okres co najmniej dwóch lat;

- 3) trzykrotności części stałej wynagrodzenia, gdy Członek Zarządu pełnił funkcję przez okres co najmniej trzech lat.

§ 8

Zakaz konkurencji

1. Możliwe jest ustanowienie zakazu konkurencji po ustaniu funkcji, wyłącznie w przypadku pełnienia funkcji Członka Zarządu przez okres co najmniej trzech miesięcy.
2. Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji nie może przekraczać 100% wynagrodzenia stałego otrzymanego przed ustaniem funkcji za okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu.
3. Okres zakazu konkurencji nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.
4. Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy.
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu 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.
6. 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 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907).

§ 9

Świadczenia dodatkowe

1. Członkom Zarządu mogą przysługiwać świadczenia dodatkowe w szczególności:
 - a) prawo do korzystania z samochodu służbowego, telefonu, komputera służbowego, drukarki oraz innych urządzeń biurowych w celu wykonywania Umowy,
 - b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków organów spółki (D&O),
 - c) opieka medyczna,
 - d) zwrot kosztów wykorzystywania samochodu prywatnego do celów służbowych,
 - e) zwrot kosztów należności z tytułu podróży służbowej rozumianej jako wykonywanie czynności służbowych poza Miastem Świnoujściu; należności z tytułu podróży służbowej ustala się poprzez odpowiednie stosowanie 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2190) albo aktów zastępujących wskazane Rozporządzenie,
 - f) koszty udziału w konferencjach i szkoleniach związanych z działalnością Spółki,
2. Przyznanie świadczeń dodatkowych przysługujących Członkowi Zarządu i sposób ich rozliczania ustalany jest w Umowie.

§ 10

Płatna przerwa w świadczeniu Usług

1. Członkowi Zarządu przysługuje prawo do płatnej przerwy w świadczeniu Usług w wymiarze 26 dni w danym roku kalendarzowym, nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy ani dniami wolnymi od pracy w Spółce. Do tej płatnej przerwy w świadczeniu Usług nie wlicza się

okresu niezdolności do świadczenia usług z powodu choroby, potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim. Termin płatnej przerwy w świadczeniu Usług Członek Zarządu ustala z Radą Nadzorczą w taki sposób, by prowadzenie interesów Spółki nie doznawało jakiegokolwiek uszczerbku.

2. W przypadku zawarcia Umowy w trakcie trwania roku kalendarzowego, płatna przerwa w świadczeniu Usług przysługuje w wymiarze proporcjonalnym do czasu trwania Umowy. W przypadku gdy zawarcie Umowy następuje po ustaniu wcześniej obowiązującej Umowy, do ustalenia wymiaru płatnej przerwy bierze się pod uwagę czas trwania Umów w danym roku kalendarzowym.

§ 11

Upoważnienie dla Rady Nadzorczej

- | | | | | | |
|--------------|---|---------------|----------|-----------|----------------------|
| Zgromadzenie | Wspólników | upoważnia | Radę | Nadzorczą | do: |
| 1) | ustalenia | szczegółowych | warunków | umów | z Członkami Zarządu, |
| 2) | dokonywania oceny realizacji celów zarządczych i kwotowego określenia wysokości części zmiennej wynagrodzenia na podstawie zrealizowanych celów zarządczych, po podjęciu uchwał przez Zgromadzenie Wspólników, o których mowa w § 5 ust. 7 uchwały. | | | | |
| 3) | zawarcia stosownych aneksów do Umów z Członkami Zarządu Spółki. | | | | |

§ 12

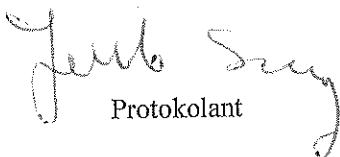
Uchylenie uchwały

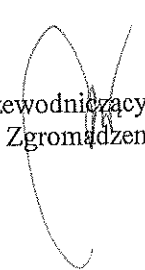
Traci moc uchwała NZW nr 1/2024 z dnia 7.06.2024r. z późniejszymi zmianami.

§ 13

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Protokolant


Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

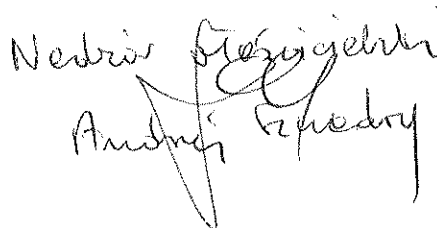


Elektronicznie podpisany przez:

SEBASTIAN LEŚ

Data:

2026-4-14 10:55:24


Andrzej Szpiedry