

Załącznik Nr 1/2021 do protokołu Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy FREGATA
w Świnoujściu sp. z o.o. z dnia 19.05.2021 r.

UCHWAŁA Nr 2./2021
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
pod firmą Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy FREGATA w Świnoujściu sp. z o.o.
z siedzibą w Świnoujściu z dnia 19 maja 2021 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy FREGATA w Świnoujściu sp. z o.o.

Mając na względzie obowiązek podjęcia działań, mających na celu ukształtowanie i stosowanie w Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy FREGATA w Świnoujściu sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu, dalej zwana „Spółką”, zasad wynagradzania członków organu zarządzającego, określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1907), dalej zwana „Ustawą”, działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 Ustawy, art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych oraz działając na podstawie § 19 Aktu Założycielskiego Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy FREGATA w Świnoujściu sp. z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników określa zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 23 kwietnia 2021 r.

Za uchwałą oddano 10 400 głosów.


PREZIDENT MIASTA
mgr inż. Janusz Zmurkiewicz



Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy FREGATA w Świnoujściu sp. z o.o.

§ 1

Niniejsze zasady określają zasadnicze warunki zatrudnienia członków Zarządu Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy FREGATA w Świnoujściu sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu, dalej zwanej „Spółką”, w szczególności zasady ich wynagradzania. Ilekroć jest mowa o:

- 1) członkach Zarządu należy przez to rozumieć wszystkich członków organu Zarządzającego, w tym Prezesa,
- 2) umowie o świadczenie usług zarządzania należy przez to rozumieć kontrakt menadżerski.

§ 2

1. Członkowie Zarządu zatrudniani są wyłącznie na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania zawieranej na czas pełnienia przez nich funkcji Członka Zarządu Spółki z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Umowa z członkiem Zarządu może być wypowiedziana z zachowaniem nie dłuższego niż trzymiesięczny okresu wypowiedzenia, liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Umowa zawierana z członkiem Zarządu powinna wskazywać że członek Zarządu zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz o nabyciu w niej udziałów lub akcji,
4. Umowa zawierana z członkiem Zarządu może przewidywać, zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać ograniczenia dotyczące działalności członka organu zarządzającego.
5. 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 2021 r., poz. 275).
6. Umowa o świadczenie usług zarządzania z członkiem Zarządu zawierana jest w imieniu Spółki przez wyznaczonego członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3



1. Wynagrodzenie całkowite członków Zarządu składa się z części stałej (podstawowej) i części zmiennej (uzupełniającej).
2. Wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu mogą być zróżnicowane w zależności od zajmowanego stanowiska, stopnia odpowiedzialności, zakresu i wagi przekazanych zadań.
3. Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu ustalana jest kwotowo w skali miesiąca i wynosi 1 – 3 krotności podstawy wymiaru, tj. wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i może podlegać corocznej waloryzacji.
4. Część zmienna wynagrodzenia nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym i stanowi wynagrodzenie uzupełniające, zależne od spełnienia celów zarządczych, wyznaczanych co roku na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, a którymi mogą być w szczególności:
 - a) wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;
 - b) osiągnięcie albo zmiana wielkości sprzedaży;
 - c) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
 - d) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
 - e) realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;
 - f) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
 - g) realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
 - h) zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
 - i) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników;
 - j) usprawnienie obiegu informacji;
 - k) poprawa organizacji pracy;
 - l) wynegocjowanie z wierzycielami korzystnych warunków spłaty długów,
 - m) opracowanie dobrej strategii rozwoju;
 - n) wykreowanie marki firmy;
 - o) poprawa rynkowego wizerunku firmy,
 - p) wprowadzenie systemu ustawicznego kształcenia i doskonalenia zawodowego personelu;
 - q) tworzenie i wzrost poziomu kultury organizacyjnej firmy;
 - r) wzrost efektywności wykonywania powierzonego zadania publicznego.
5. Cele zarządcze, wagi tych celów, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania zostaną określone oddzielnie dla każdego członka Zarządu na mocy odrębnej uchwały Zgromadzenia Wspólników.
6. Zmienna część wynagrodzenia przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy

oraz udzieleniu temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 4

W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania członka Zarządu przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.



PREZYDENT MIASTA
mgr inż. Janusz Żmurkiewicz