

Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

§ 1

Niniejsze zasady określają zasadnicze warunki kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu, zwanej dalej „Spółką”.

§ 2

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 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1110), 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 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275).
7. Umowa z Członkiem Zarządu podpisywana jest w imieniu Spółki przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, po akceptacji jej treści przez Radę Nadzorczą.

§ 3

1. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie podstawowe i części zmiennej.
2. Wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu mogą być zróżnicowane w zależności od zajmowanego stanowiska, stopnia odpowiedzialności, zakresu i wagi

- powierzonych zadań.
3. Wysokość zarówno części stałej jak i zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu jest ustalana przez Zgromadzenie Wspólników.
 4. Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu ustalana jest kwotowo w skali miesiąca i wynosi od 2 do 4 krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku pełnienia funkcji Członka Zarządu przez część danego miesiąca wynagrodzenie jest należne w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w danym miesiącu.
 5. Część stała wynagrodzenia płatna będzie do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez Członka Zarządu. Spółka zobowiązana będzie do ustalania i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy oraz do naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne należnych od wynagrodzenia Członka Zarządu.
 6. Część zmienna wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy i zależna jest od spełnienia celów zarządczych określonych odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia na dany rok obrotowy.
 7. Zgromadzenie Wspólników corocznie, po zatwierdzeniu Planu działalności lub Planu finansowego na kolejny rok, dokona uszczegółowienia celów zarządczych, ich wag, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji oraz rozliczenia dla Członka Zarządu Spółki na dany rok obrotowy.
 8. 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.
 9. Realizacja celów zarządczych będzie oceniana przez Radę Nadzorczą corocznie, w terminie do dnia 10 czerwca. Rada Nadzorcza wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie Członkowi Zarządu części zmiennej wynagrodzenia, ze wskazaniem propozycji wysokości tego wynagrodzenia, z uwzględnieniem stopnia realizacji celów zarządczych.
 10. Wynagrodzenie zmienne przysługuje w wysokości do 30 % wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
 11. Zmienna część wynagrodzenia jest wypłacana Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego przez Zgromadzenie Wspólników i uzyskaniu absolutorium, w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały w tym przedmiocie.
 12. W przypadku, gdyby zdarzenia z ust. 8-11 miały 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. 8.

§ 4

W zakresie niezbędnym do wykonywania funkcji Członek Zarządu jest uprawniony do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów Spółki, w tym w szczególności: z pomieszczenia biurowego znajdującego się w budynku administracji Spółki wraz z wyposażeniem, samochodu służbowego, komputera stacjonarnego lub przenośnego, tabletu, drukarki, telefonu komórkowego.

§ 5

Spółka pokryje koszty:

- 1) podróży służbowych Członka Zarządu, jeżeli pozostają one w związku z wykonywanymi przez Członka Zarządu obowiązkami. Dla celów wyjazdów służbowych Spółka zobowiązuje się zapewnić Członkowi Zarządu samochód służbowy lub pokryć koszty używania przez Członka Zarządu samochodu prywatnego dla celów służbowych według zasad wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r., Nr 27, poz. 271), a także pokryć inne należności według zasad wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167);
- 2) szkoleń (w tym kosztów delegacji), które Członek Zarządu odbywa na podstawie skierowania Spółki.

§ 6

Członkowi Zarządu przysługuje prawo do płatnej przerwy w świadczeniu usług w wymiarze 26 dni rocznie, nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy ani dniami wolnymi od pracy w Spółce. Do płatnej przerwy w świadczeniu usług nie wlicza się okresu przebywania na zwolnieniu lekarskim, 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.

§ 7

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

Do wdrożenia oraz kontroli przestrzegania niniejszych Zasad, z wyłączeniem ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu, zobowiązana jest Rada Nadzorcza.

PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Janusz Znamkiewicz
Podpis Wspólnika

Pod względem prawnym
opiniuję bez zastrzeżeń

radca prawny Maciej Nowicki