

Uchwała Nr 11/06/17

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.

podjęta w dniu 26.06.2017 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członka organu zarządzającego.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202), ustala się co następuje:

§1

1. Na dzień podejmowania uchwały Zarząd Spółki Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. jest jednoosobowy.
2. Wynagrodzenie jedynego członka Zarządu składa się z:
 - części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe), określonej kwotowo,
 - części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające roczne (Wynagrodzenie Zmienne) określonej procentowo w stosunku do sumy miesięcznych Wynagrodzeń Stałych wypłaconych członkowi Zarządu w poprzednim roku obrotowym.

§2

1. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla jedynego członka Zarządu powinno być zgodne z art. 4 ust. 2 pkt 2 oraz art. 4 ust 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
2. Szczegółowo wysokość Wynagrodzenia Stałego określa Rada Nadzorcza.
3. Wynagrodzenie Zmienne członka Zarządu wynosi do 50% sumy miesięcznych Wynagrodzeń Stałych wypłaconych członkowi Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
4. Wynagrodzenie Zmienne za poprzedni rok obrotowy przyznaje członkowi Zarządu Zgromadzenie Wspólników po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki poprzedni rok obrotowy oraz po udzieleniu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.



5. Wynagrodzenie zmienne przyznawane jest w wysokości proporcjonalnej do stopnia osiągnięcia przez Spółkę celów zarządczych określonych w uchwale o kształtowaniu wynagrodzeń.

§3

1. Cele zarządcze, o których mowa w § 2 ust. 5, określane są w uchwale Zgromadzenia Wspólników w sprawie określenia i przyjęcia celów zarządczych organu zarządzającego na podstawie propozycji Rady Nadzorczej.
2. Uchwała w sprawie określenia i przyjęcia celów zarządczych organu zarządzającego określa również wagi tych celów zarządczych dla przyznania i określenia wysokości przyznanego Wynagrodzenia Zmiennego oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania.
3. Celami zarządczymi są zadane członkowi Zarządu do osiągnięcia przez Spółkę wskaźniki i parametry oraz cele istotne dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania Spółki.

§4

1. Wypłata Wynagrodzenia Zmiennego przyznanego przez Zgromadzenie Wspólników za poprzedni rok obrotowy następuje jednorazowo w terminie do 3 miesięcy od daty udzielenia członkowi Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
2. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty przez członka Zarządu prawa do Wynagrodzenia Zmiennego.
3. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych powoduje zmniejszenie należnego członkowi Zarządu prawa do Wynagrodzenia Zmiennego proporcjonalnie do okresu, w którym nie pełnił on w danym roku funkcji członka Zarządu.

§5

1. Z członkiem Zarządu zawierana jest na czas pełnienia funkcji umowa o świadczenie usług zarządzania.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa:
 - 1) możliwość wypowiedzenia umowy przez Spółkę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia,
 - 2) brak możliwości pobierania przez członka Zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej,
 - 3) obowiązek członka Zarządu informowania o zamiarze pełnienia funkcji w organie innej spółki handlowej oraz o nabyciu w niej udziałów lub akcji,
3. Umowa o świadczenie usług zarządzania może także określać uprawnienia członka Zarządu do korzystania z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, a także wysokość odprawy dla członka Zarządu.
4. Umowa o świadczenie usług zarządzania musi być zgodna z postanowieniami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§6

Ustalenia Wynagrodzenia Stałego członka Zarządu w wyższej wysokości (zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami) niż wysokość określona w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami spowodowane jest następującymi okolicznościami:

1. Zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Spółka kierowana przez Prezes Zarządu „realizuje program inwestycyjny, znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych”, tj. pięcioletni program pełnej informatyzacji ze środków unijnych mający przyczynić się do dalszej poprawy jakości świadczonych usług i poprawy rentowności;

a ponadto:

- 1) W Spółce funkcjonuje zarząd jednoosobowy, co powoduje znaczne zwiększenie obowiązków członka Zarządu w stosunku do członków zarządów w spółkach w których działają zarządy wieloosobowe; w tej sytuacji odpowiednie zwiększenie Wynagrodzenia stałego za zwiększony zakres obowiązków jest zasadne oraz jednocześnie nie powoduje zwiększenia udziału wynagrodzeń zarządu w kosztach spółki w porównaniu do spółek z zarządami wieloosobowymi.
- 2) Spółka od lat, pod jednoosobowym kierownictwem osoby obecnie sprawującej funkcję członka Zarządu, przynosi zyski i osiąga wysoką rentowność na bardzo trudnym rynku świadczenia usług medycznych, co uzasadnia przyznanie wyższego wynagrodzenia za osiągnięcie takich rezultatów pracy oraz, wobec osiągnięcia zysków, nie powoduje zagrożenia dla sytuacji finansowej Spółki.
- 3) Osoba obecnie sprawująca funkcję członka Zarządu sprawuje ta funkcję jednoosobowo od roku 2000, przy czym przejęła kierownictwo Spółki, gdy przynosiła ona duże straty. W początkowym okresie sprawowania funkcji ten członek Zarządu nie pobierał wynagrodzenia, potem pobierał wynagrodzenie minimalne, a wynagrodzenie kształtowane na zasadach stosowanych obecnie zaczął pobierać, gdy Spółka pozostająca pod jego kierownictwem zaczęła przynosić istotne zyski w stosunku do zakresu swojej działalności. To uzasadnia utrzymanie dla obecnego członka jednoosobowego Zarządu wynagrodzenia w obecnej wysokości, w formie dostosowanej do obecnie obowiązujących przepisów.
- 4) Przyznanie Wynagrodzenia Stałego w uchwalonej wysokości nie spowoduje pogorszenia wyniku spółki, gdyż obecnie wynagrodzenie w tej wysokości jest wliczane w koszty Spółki.
- 5) Bardzo dobre wyniki osiągnięte przez Spółkę na bardzo trudnym rynku świadczenia usług medycznych są w znacznej mierze rezultatem dynamizmu, zaangażowania, innowacyjności oraz konsekwentnego stosowania zasad rachunku ekonomicznego przez członka Zarządu obecnie sprawującego ta funkcję. Dlatego też wskazane jest utrzymanie na tym stanowisku osoby obecnie sprawującej ta funkcję, czemu służyć będzie przyznanie jej Wynagrodzenia Stałego umożliwiającego, w przypadku realizacji celów, od których uzależniona będzie wypłata Wynagrodzenia Zmiennego, osiągnięcie łącznego wynagrodzenia porównywalnego (ale nie wyższego) do wynagrodzenia uzyskiwanego obecnie.

- 6) Zważywszy powyższe, Zgromadzenie Wspólników uznało za zasadne określenie, zgodnie z art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Wynagrodzenia Stałego członka Zarządu zachowanie w dotychczasowej wysokości.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano: 100 głosów.

Przeciw przyjęciu uchwały: 0 głosów.

Wstrzymało się: 0 głosów.

Warszawski Uniwersytet Medyczny


PROREKTOR
dz. Klinicznych i Inwestycji
dr. hab. n. med. Wojciech Braksator