

Uchwała Nr 12/06/17

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

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

podjęta w dniu 26.06.2017 r.

w sprawie: w sprawie określenia i przyjęcia celów zarządczych organu zarządzającego.

§ 1

Zgromadzenie Wspólników Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. określa cele zarządczych Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. (zwanego dalej „Spółką”):

- 1) Osiągnięcie przez Spółkę zysku
- 2) Utrzymywanie na wysokim poziomie jakości świadczonych usług medycznych
- 3) Usprawnienie i unowocześnienie funkcjonowania spółki oraz realizację inwestycji o znaczącej skali, innowacyjności i terminowości.
- 4) Osiągnięcie wskaźników rentowności, płynności finansowej, wypłacalności i efektywności zarządzania
- 5) Pozycja na rynku zewnętrznym
- 6) Prowadzenie polityki kadrowej i szkoleń i wzrost zaangażowania pracowników.

§ 2

Jako mierzalne kryteria osiągnięcia celów:

- 1) W zakresie osiągania zysku - wypracowanie dodatniego wyniku finansowego;
- 2) W zakresie utrzymania na wysokim poziomie jakości świadczonych usług: utrzymanie certyfikacji ISO z wynikiem bardzo dobrym lub dobrym;
- 3) W zakresie usprawnienia i unowocześnienia funkcjonowania spółki - realizowanie zgodnie z planem rozwoju spółki inwestycji poprawiających wizerunek firmy, oraz osiągnięcie celów zapisanych w projekcie „e-Przychodnia”, utrzymanie rezultatów przy ocenie trwałości projektu w realizacji inwestycji unijnej dotyczącej informatyzacji placówki;
- 4) W zakresie wskazanych wskaźników - ocena na podstawie sprawozdania finansowego i opinii biegłego;
- 5) W zakresie pozycji na rynku prezentacja wizerunku firmy w środkach masowego przekazu, udział w festynach, przyznawane nagrody;

- 6) W zakresie polityki kadrowej, prowadzenie kursów doszkalających pracowników, prowadzenie szkoleń po i przed dyplomowych dla lekarzy i rezydentów. Pozytywna ocena pokontrolna audytów szkoleń podyplomowych.

§ 3

Kryteriom określonym w §2 przypisuje się następujące wagi w zakresie ich wpływu na wysokość przyznawanego przez Zgromadzenie Wspólników Wynagrodzenia zmiennego:

- Ad.1 Wypracowanie zysku rocznie- równowartość 20% rocznego Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu.
- Ad.2 Utrzymanie świadczonych usług na wysokim poziomie, z otrzymaniem certyfikacji ISO na zakładanym poziomie - równowartość 10 % rocznego Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu.
- Ad.3 Realizacja założonych w planie rozwoju spółki inwestycji z naciskiem na usprawnienie spółki i jej unowocześnienie oraz sprawna i terminowa realizacja projektu unijnego dotyczącego informatyzacji placówki - równowartość 5 % rocznego Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu.
- Ad. 4 Wypracowanie dodatkich wskaźników w ocenie biegłego za sprawozdania finansowe - równowartość 5 % rocznego Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu.
- Ad. 5 Wypromowanie wizerunku firmy i jej wizji, osiągnięcia, udział medialny- równowartość 5 % rocznego Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu.
- Ad. 6 Realizacja założeń dotyczących doszkalanania pracowników i podwyższania ich kwalifikacji oraz osiągnięcie jak najlepszych wyników oceny pokontrolnej- równowartość 5 % rocznego Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu.

§4

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
ds. Klinicznych i Inwestycji

dr hab. n. med. Wojciech Braksator