Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/38/24

Zarządu Powiatu Świdwińskiego

z dnia 31 października 2024 r.

**Projekt uchwały**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie – Zdroju**

**w sprawie zmiany uchwały Nr 6/2018/NZW z dnia 14 sierpnia 2018 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie - Zdroju w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie – Zdroju**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4, 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) oraz art. 2031 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie - Zdroju uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 6/2018/NZW z dnia 14 sierpnia 2018 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie - Zdroju w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie – Zdroju, dokonuje się następujących zmian:

§ 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się następujące cele zarządcze oraz wagi dla tych celów dla Członków Zarządu:

1. osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego (waga celu 25 %),
2. osiągnięcie lub poprawa w stosunku do roku poprzedniego wskaźników oceny sytuacji majątkowo finansowej spółki w następujących obszarach:

1/ rentowność działalności mierzona wskaźnikiem rentowności sprzedaży netto -WRSN (waga celu 10%).

Metoda obliczenia wskaźnika:

(wynik finansowy netto x 100) / Przychody ogółem (łącznie z przychodami finansowymi i operacyjnymi)

2/ płynność finansowa, mierzona wskaźnikiem bieżącej płynności finansowej -WBPF (waga celu 10%).

Metoda obliczenia wskaźnika:

majątek obrotowy / zobowiązania bieżące /krótkoterminowe/

3/ struktura finansowania, mierzona wskaźnikiem ogólnego zadłużenia – WOZ (waga celu 10%).

Metoda obliczenia wskaźnika:

zobowiązania ogółem (łącznie z rezerwami i rozliczeniami międzyokresowymi przychodów) / aktywa ogółem

4/ ocena relacji udziałów, mierzona wskaźnikiem kapitałów własnych na 1 udział –WKWU (waga celu 5%).

Metoda obliczenia wskaźnika:

kapitały własne / ilość udziałów

1. wykonanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (waga celu 20 %),
2. wysoka jakość świadczonych usług (waga celu 20 %).

**§ 2.** Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie – Zdroju

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mirosław Majka

*Sporz. Roman Kozubek*