**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 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, art. 4, 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r.
o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (j.t. Dz.U.
z 2017 r., poz. 2190 z późn.zm.) oraz art. 2031 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 z późn.zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o.
z siedzibą w Połczynie - Zdroju uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Z Członkami Zarządu spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie - Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie Zdroju zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania (zwana dalej umową) na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Zgromadzenie Wspólników na warunkach określonych
w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (wynagrodzenie stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (wynagrodzenie zmienne).
2. Wynagrodzenie stałe dla Członków Zarządu zawiera się w przedziale od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru, rozumianej jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statycznego.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczanie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego.
2. Ustala się następujące cele zarządcze oraz wagi dla tych celów, dla Członków Zarządu:
a) osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego (waga celu 25 %),

b) wykonanie planu rzeczowo – finansowego, realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych oraz zakup sprzętu medycznego (waga celu 35 %),

c) wykonanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, wysoka jakość świadczonych usług (waga celu 40 %).

1. Wynagrodzenie zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członków Zarządu celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członków Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek inne spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności.
2. Członkowie Zarządu nie mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron ustalony termin rozwiązania umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3 z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członków Zarządu podstawowych obowiązków, Prezesowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

§ 6

1. Spółka może zawrzeć z Członkami Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu funkcji przez Członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.