

Knurów, dnia 19 sierpnia 2024r.

UCHWAŁA NR 75/2024

z dnia 19 sierpnia 2024 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki

Szpital w Knurowie sp. z o. o. w Knurowie

w sprawie: zmiany uchwały nr 2 Zgromadzenia Wspólników Szpitala w Knurowie sp. z o.o. z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członka Zarządu Szpitala w Knurowie sp. z o.o.

Na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą o wynagrodzeniach, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Szpital w Knurowie sp. z o. o. w Knurowie, uchwala, co następuje:

§ 1

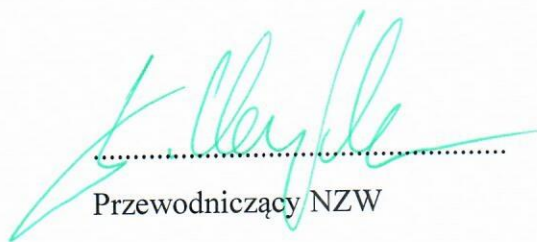
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia dokonać zmiany treści § 2 ust. 2 uchwały nr 2 Zgromadzenia Wspólników Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członka Zarządu Szpitala w Knurowie sp. z o.o., który otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu wynosi sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorców bez wypłat z nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy o wynagrodzeniach.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.



.....

Przewodniczący NZW



.....

Protokolant

45/2024
Uzasadnienie do Uchwały Nr ... z dnia 19 sierpnia 2024 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Szpital w Knurowie sp. z o. o. w Knurowie

w sprawie: zmiany uchwały nr 2 Zgromadzenia Wspólników Szpitala w Knurowie sp. z o.o. z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członka Zarządu Szpitala w Knurowie sp. z o.o.

Na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 ust. 3 ustawy z 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm., zwanej dalej Ustawą o wynagrodzeniach), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia dokonać zmiany treści § 2 ust. 2 uchwały nr 2 Zgromadzenia Wspólników Szpitala w Knurowie sp. z o.o. z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członka Zarządu Szpitala w Knurowie sp. z o.o., poprzez ustalenie wysokości miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu jako sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorców bez wypłat z nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Na podstawie art. 4 ust. 2 Ustawy o wynagrodzeniach część stałą wynagrodzenia członka organu zarządzającego ustala się z uwzględnieniem skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia.

Zgromadzenie Wspólników ustaliło, że Szpital w Knurowie sp. z o.o. w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnia przesłanki ustawowe do ustalenia wysokości części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego w wysokości od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru, tj.

- a. zatrudniała średniorocznie co najmniej 51 pracowników,
- b. osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 10 milionów euro.

Szczegółowe dane Spółki w ww. zakresie przedstawia tabela 1.

Tabela 1.

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Wyszczególnienie	2 022	2 023
zatrudnienie średnioroczne (etaty)	244,005	243,320
osiągnięty roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych	52 077 068,50	64 625 804,92
suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec roku	16 418 539,06	23 351 738,43

Na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy o wynagrodzeniach projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy o wynagrodzeniach, może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, przy czym ustawa wymienia przykładowy katalog takich sytuacji, w ramach którego wskazuje na kwestie związane z konsolidacją czy restrukturyzacją. Przy czym w przypadku

oddania głosów za uchwałą ustalającą wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego w wyższej wysokości niż określona zgodnie z ust. 2 podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych sporządza pisemne uzasadnienie i publikuje je na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jak wskazuje A. Rzetecka-Gil „W uzasadnieniu rządowego projektu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami przyjęto, że „zapropozowane w art. 4 ust. 3 projektu przesłanki określenia innej wysokości [...] wynagrodzenia mają charakter ogólny, aby zapewnić realizację postulatów elastyczności i możliwości racjonalnego ustalania wynagrodzeń” (s. 7)”. Prawidłowo ustalone wynagrodzenie powinno zaś uwzględniać indywidualną sytuację spółki i wyzwania stojące przed nią jako podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą na rynku.

Zgromadzenie Wspólników uznaje, że w Szpitalu w Knurowie sp. z o.o. istnieją wyjątkowe okoliczności, które przemawiają za ustaleniem innej wysokości części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy o wynagrodzeniach.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na fakt, że 31 lipca 2024 roku nastąpiło przejście spółki: Szpital w Pyskowicach sp. z o.o. (ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice, NIP: 9691608096), przez: Szpital w Knurowie sp. z o.o. (ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów, NIP: 9691554118). Spółka przejmująca prowadzi aktualnie zakład leczniczy pod dwoma ww. adresami.

Na podstawie art. 494 §1 Kodeksu spółek handlowych spółka przejmująca wstąpiła z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Spółka w ten sposób realizuje program konsolidacji Szpitala w Knurowie sp. z o.o. i Szpitala w Pyskowicach sp. z o.o., prowadzący do znaczącej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów.

Konsolidacja Spółek objęła wszelkie obszary działalności Spółki.

Prowadzone są działania w zakresie analiz:

1. kosztów,
2. zwiększenia przychodów,
3. wykorzystania infrastruktury i zasobów obu jednostek,
4. optymalizacji zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych,

oraz działania w zakresie wprowadzenia spójnej polityki w obszarze:

1. finansowym,
2. kadrowym,
3. systemu wynagrodzeń,
4. standardów oraz procedur postępowania.

Powyższe wskazuje na konieczność wzmoczonego wysiłku ze strony organu zarządzającego Spółką w celu osiągnięcia zamierzonych celów stawianych obecnie szpitalom i w celu poprawy rentowności działania podmiotu.

Dodatkowo Spółka wymaga niezwłocznego wprowadzania działań naprawczych w wielu aspektach, które będą nakierowane na poprawę efektywności, zmniejszenie kosztów i zapewnienie trwałej stabilności finansowej. Działania te powinny objąć między innymi:

1. zwiększanie wskaźników rentowności działalności medycznej,

2. optymalizację struktury organizacyjnej,
3. optymalizację zarządzania personelem,
4. optymalizację procesów i procedur,
5. wprowadzenie mechanizmów oddłużeniowych,
6. optymalizację wykorzystania zasobów i zarządzania zapasami,
7. inwestycje w obszarze ochrony zdrowia.

Działania w powyżej wskazanych obszarach należy dostosować do indywidualnych potrzeb i warunków Spółki.

Wszystkie powyższe okoliczności wskazują, że w Spółce zachodzą wyjątkowe okoliczności uzasadniające ustalenie wynagrodzenia członka organu zarządzającego na poziomie innym niż wskazany w art. 4 ust. 2 Ustawy o wynagrodzeniach. Jednocześnie Zgromadzenie Wspólników mając na uwadze konieczność racjonalnego gospodarowania środkami, podejmuje decyzję o zwiększeniu poziomu wynagrodzenia, podwyższając je do sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorców bez wypłat z nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

