

Uchwała nr 12/2021

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SOLMED spółka z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 16 czerwca 2021 roku.

W sprawie: zmiany uchwały nr 12/2017 Walnego Zgromadzenia Wspólników Solmed sp. z o.o. w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2017 r w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Zgromadzenie Wspólników SOLMED sp. z o.o. działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 12/2017 Walnego Zgromadzenia Wspólników Solmed sp. z o.o. w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2017 r w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 ust. 2 lit a otrzymuje brzmienie: „dla Prezesa Zarządu stanowi 165 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS zł. miesięcznie, netto.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2021 r.


Sekretarz

PROKURENT
DYREKTOR DS. MEDYCZNYCH

mgr Maria Damrat

.....
/ Maria Damrat /

Przewodnicząca
Zgromadzenia Wspólników


.....
/Teresa Substyk/

Uzasadnienie do Uchwały Nr 12/2021

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Solmed sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 16 czerwca 2021 r.

W sprawie: zmiany uchwały nr 12/2017 Walnego Zgromadzenia Wspólników Solmed sp. z o.o. w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm., dalej uzkw) projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz projekt uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, zwane dalej "uchwałami w sprawie wynagrodzeń", przewidują, że wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. Część stałą wynagrodzenia członka organu zarządzającego ustala się z uwzględnieniem skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia, w wysokości: 1) od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki: a) zatrudniała średniorocznie do 10 pracowników, b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro, c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były niższe niż równowartość w złotych 2 milionów euro. Podstawą wymiaru, zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 11 uzkw, jest wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Biorąc pod uwagę, że Solmed sp. z o.o. na dzień podjęcia uchwały spełnia kryteria wskazane, w art. 4 ust. 1 pkt 2 uzkw, Zgromadzenie Wspólników postanawia przyznać Prezesowi Zarządu wynagrodzenie w wysokości 1,65 wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Odniesienie wynagrodzenia

Prezesa Zarządu do ogłaszanego corocznie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego daje gwarancje corocznego uaktualnienia wysokości wynagrodzenia oraz przyjęcia w tym zakresie w pełni zobiektywizowanego kryterium. Jednocześnie biorąc pod uwagę fakt, iż ustawodawca ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2400 z późn. zm.) dokonał „zamrożenia” wysokości podstawy wymiaru, w rozumieniu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, ukształtowanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu w oparciu o aktualną, corocznie ogłaszaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, obarczone jest ryzykiem przekroczenia wskazanej w art. 4 ust. 2 pkt 1 uzkw maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego. W związku z powyższym, na podstawie art. 4 ust. 3 uzkw, Zgromadzenie Wspólników przyjmuje, że za przyjętym sposobem kształtowania wynagrodzeń członka zarządu przemawiają wyjątkowe okoliczności dotyczące zarówno spółki, jak i rynku na którym działa. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych. Zakres zadań oraz ryzyk z nim związanych uległ drastycznej zmianie w związku z ogłoszeniem na terytorium RP stanu epidemii Covid-19. Rynek usług medycznych determinowany jest ponadto w dużej mierze zdolnością pozyskania oraz utrzymania wysokokwalifikowanych specjalistów, w szczególności lekarzy oraz personelu średniego. Specyfika rynku usług medycznych oraz działalności podmiotów leczniczych skłoniła polskiego ustawodawcę do szczególnego uregulowania zasad kształtowania wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych w drodze ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2139). Przyjęty w tej ustawie mechanizm ustalenia minimalnego poziomu wynagrodzenia dla poszczególnych grup pracowników opiera się na przyjęciu mnożnika kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". W ocenie ustawodawcy właśnie taki mechanizm gwarantuje utrzymanie właściwego poziomu minimalnych wynagrodzeń w służbie zdrowia. Zgodnie z przyjętym mechanizmem minimalne wynagrodzenie 1. Grupy pracowników podmiotów leczniczych, stanowi 1,45 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie,

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". W związku z powyższym, w ocenie Zgromadzenia Wspólników Solmed sp. z o.o., za ukształtowaniem wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu Solmed sp. z o.o., na poziomie 1,65 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przemawiają wyjątkowe okoliczności dotyczące zarówno spółki, jak i rynku, na którym ona działa.

Przewodnicząca

Zgromadzenia Wspólników



.....
/Teresa Substyk/