

UCHWAŁA NR 2/2023
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

KOCIEWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

z dnia 30 sierpnia 2023 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kociewskiego Centrum Zdrowia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 – 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm., zwanej dalej Ustawą) i § 16 ust. 1 pkt 14 Aktu Założycielskiego Spółki z dnia 7 grudnia 2009 r., uchwala co następuje :

§ 1

1. W uchwale nr Z/10/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki wprowadza się następującą zmianę - § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

„2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od trzykrotności do sześciokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy, z zastrzeżeniem przepisów o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej.”

2. Uzasadnienie dla ustalenia wynagrodzenia na poziomie określonym w ust. 1 znajduje się w załączniku do niniejszej uchwały i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zgromadzenia Wspólników :

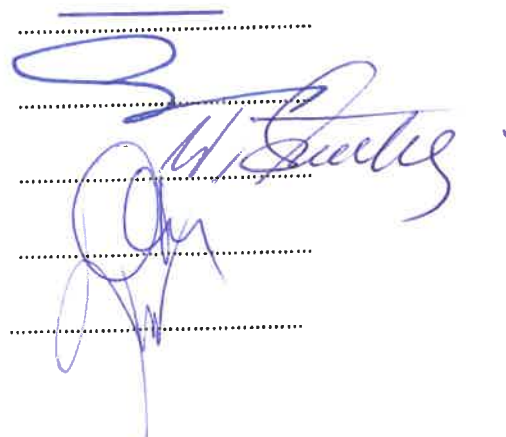
Kazimierz Chyła

Patryk Gabriel – Przewodniczący NZW

Wioleta Strzemkowska - Konkolewska

Lech Kolaska

Piotr Cesarz



Uzasadnienie
dotyczące ustalenia wysokości części stałej wynagrodzenia członków Zarządu Kociewskiego
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim
w wysokości wyższej niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o
zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

W dniu 30 sierpnia 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim (zwanej dalej również Spółką lub Podmiotem leczniczym), działając m. in. na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm., zwanej dalej również Ustawą) podjęło uchwałę nr 2/2023 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 2 ust. 2 uchwały nowego brzmienia : „2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od trzykrotności do sześciokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy, z zastrzeżeniem przepisów o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej.”.

Spełniając wymóg wskazany w art. 4 ust. 3 *in fine* ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zarząd Powiatu Starogardzkiego, jako uprawniony do wykonywania praw udziałowych przedstawia uzasadnienie dla oddania głosów za uchwałą ustalającą wysokość części stałej wynagrodzenia członków Zarządu Spółki w wyższej wysokości niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 Ustawy, projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1, może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona zgodnie z ust. 2, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, w szczególności jeżeli spółka:

- 1) realizuje program konsolidacji spółek należących do jej grupy kapitałowej, prowadzący do znaczącej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów,
- 2) realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych,
- 3) realizuje program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki,
- 4) ma siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub zasady jej działalności określa wiążąca Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa,
- 5) funkcjonuje krócej niż rok,
- 6) została utworzona w celu realizacji projektu, w szczególności z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Powyższy katalog ma charakter zbioru otwartego, co oznacza, że projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1, może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż

określona zgodnie z ust. 2, na skutek innych, wyjątkowych okoliczności, które nie zostały wymienione enumeratywnie przez ustawodawcę.

Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim pozostaje podmiotem leczniczym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.). Stosownie do treści art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Spółka wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Bieżąca sytuacja Spółki przedstawia się w następujący sposób :

- 1) suma aktywów bilansu Spółki sporządzonego na koniec 2022 r. wyniosła 31 231 197,32 zł;
- 2) średnioroczne zatrudnienie w roku 2022 wyniosło 736 osób;
- 3) roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych w roku 2022 wyniósł 120 367 090,70 zł.

Zgodnie z powyższymi danymi, na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 4 Ustawy wynagrodzenie członków Zarządu Spółki mieści się w przedziale od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru. Należy jednak wskazać, że zostały spełnione przesłanki uzasadniające ustalenie innej wysokości części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego, niż określona zgodnie z ww. przepisem.

W pierwszej kolejności podkreślenia wymaga, że Spółka realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych, tj. projekt pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim oraz podniesienie kwalifikacji kadry medycznej celem zwiększenia dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zaś jego realizacja przypada na lata 2016 – 2023. Łączna wartość Projektu wynosi 69 087 158,87 zł. Projekt obejmuje modernizację i przebudowę oddziałów świadczących usługi pacjentom obciążonym chorobami cywilizacyjnymi: neurologicznego, kardiologicznego, udarowego, chirurgii ogólnej oraz chorób wewnętrznych. Ponadto projekt zakłada rozbudowę szpitala o blok operacyjny i centralną sterylizatornię, utworzenie części rehabilitacyjnej i zakładu diagnostyki, utworzenie nowych poradni specjalistycznych oraz zakup sprzętu medycznego. Dodatkowo podniesione zostaną kwalifikacje kadry medycznej. Obecnie w okresie trwałości w/w projektu do 2028 roku wdrażane będą zadania poprawy jakości, zakresu, i dostępności specjalistycznych usług medycznych w zakresie leczenia chorób cywilizacyjnych.

Ponadto Spółka realizuje program inwestycyjny pn. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez rozbudowę systemu informatycznego i wdrożenie e-usług w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim”. Przedmiotem zadania jest wdrożenie rozwiązań informatycznych, które pozwolą na usprawnienie przepływu informacji wewnątrz Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Udogodnienia obejmą zarządzanie elektroniczną dokumentacją medyczną poprzez zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i wdrożenie kompleksowego systemu teleinformatycznego, który będzie obejmował funkcje wspierające działanie placówki zarówno w zakresie medycznym, jak i administracyjnym. Projekt realizowany był w latach 2016 – 2019, a jego łączna wartość wynosiła 3 801 201,34 złotych, natomiast obecnie trwa konsolidowanie oraz wdrażanie i komplementacja ciągle modyfikowanych systemów i programów informatycznych.

Prowadzone działania mają doprowadzić do znacznej poprawy warunków obsługi pacjentów i świadczenia usług poprzez wdrożenie nowoczesnego sprzętu medycznego oraz odnowienie i zmodernizowanie pomieszczeń Spółki oraz przeszkolenie kadry medycznej.

Podmiot leczniczy realizuje program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany jego struktury aktywów lub przychodów. Spółka

realizuje elementy opracowanej „Strategii funkcjonowania Kocińskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim na lata 2022 – 2026” mającej na celu stopniową poprawę jakości obsługi pacjenta oraz dostosowywanie się do ustawicznie przeprowadzanych zmian w systemie ochrony zdrowia. Kocińskie Centrum Zdrowia realizuje ponadto wnioski oraz rekomendacje wynikające z opracowanego w 2022 r. „Audytu kadrowego Kocińskiego Centrum Zdrowia sp. z o.o.” obejmujące optymalizację stanu i struktury zatrudnienia oraz organizacji pracy w okresie najbliższych trzech lat. Wymienione i trwające procesy należy uznać za programy restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany struktury zarówno aktywów, jak i przychodów Spółki.

Zgodnie z § 19 ust. 1 Aktu założycielskiego Spółki z dnia 7 grudnia 2009 r. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków powoływanych przez radę nadzorczą. W obecnym stanie faktycznym, w skład Zarządu Spółki wchodzi jedna osoba, pełniąc zarazem funkcję Prezesa Zarządu. W praktyce zatem Prezes Zarządu Spółki pozostaje w całości odpowiedzialny za funkcjonowanie Podmiotu leczniczego. Jednoosobowemu Zarządowi podlegają zatem wszystkie pionory organizacyjne Spółki, tj. pion naczelny (w skład którego wchodzi m. in. Biuro Prawne, Dział Personalny i Płac, Dział Sprzedaży Usług, Pełnomocnik ds. Pacjenta, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych), pion ekonomiczny (w skład którego wchodzi m. in. Sekcja Księgowości, Sekcja Zakupów, Dział Utrzymania Ruchu), pion administracji, jakości i rozwoju (w skład którego wchodzi m. in. Dział Organizacyjny, Dział Gospodarczy i Utrzymania Czystości, Dział Dokumentacji Medycznej, Dział Informatyki i Łączności, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Pełnomocnik ds. akredytacji i zintegrowanego systemu zarządzania jakością) oraz pion medyczny (w skład którego wchodzi m. in. Szpital św. Jana i Przychodnia św. Jana). W związku z powyższym osoba taka jest obciążona pełnym zakresem obowiązków związanych z zarządzaniem Spółką. Biorąc pod uwagę skalę podejmowanych działań inwestycyjnych, w celu zagwarantowania ekwiwalentności świadczeń oraz odpowiedniego wyeksponowania funkcji motywacyjnej wynagrodzenia, za uzasadnione należy uznać ukształtowanie wynagrodzenia w części stałej w sposób odmienny, niż wynika to art. 4 ust. 2 pkt 4 Ustawy.

Przedstawione argumenty unaoczniają procesy zachodzące obecnie w polskim systemie ochrony zdrowia oraz podkreślają ich doniosłość. Istotne i nieustające zmiany, w trakcie których jest Spółka oraz podległy jej obszar świadczenia usług medycznych, powodują zwiększone oczekiwania wobec jedynego członka Zarządu, a także znacząco zwiększają ciężar na nim odpowiedzialność za wyniki Spółki (zarówno w wymiarze społecznym, jak i ekonomicznym). Tym samym osoby wchodzące w skład Zarządu Spółki muszą legitymować się bardzo wysokimi kompetencjami, aby sprostać nałożonym na nich obowiązkom, a ich działanie musi charakteryzować najwyższa staranność i sumienność. Tym samym uzasadnione jest, aby wysokość części stałej wynagrodzenia członków Zarządu Kocińskiego Centrum Zdrowia sp. z o.o. odzwierciedlała ich wkład w szeroki zakres zadań, nałożoną odpowiedzialność, konieczność posiadania szczególnie wysokich kwalifikacji zawodowych oraz była zbliżona do stawek w sąsiednich i podobnych szpitalach.

Powyższe przesądza o wyjątkowych okolicznościach dotyczących Spółki oraz rynku, na którym ona działa. Zachodzą tym samym przesłanki uzasadniające ukształtowanie wynagrodzenia członków organu zarządzającego Spółki w części stałej w sposób odmienny, niż wynika to art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

