

UCHWAŁA NR 44/163/2025
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 17 czerwca 2025 r.

w sprawie sporządzenia pisemnego uzasadnienia oddania głosów za uchwałą, która ustala wysokość części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie w wyższej wysokości niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1907 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

W związku z oddaniem głosów za Uchwałą nr 21/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie ul. Władysława Jagiełły 1, 14-100 Ostróda, z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany uchwały nr 175/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki, która ustala wysokość części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie w wyższej wysokości niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Zarząd Powiatu w Ostródzie jako podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych przyjmuje pisemne uzasadnienie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | | |
|---|-------|
| 1. Andrzej Wiczkowski – Starosta | |
| 2. Krzysztof Żynda – Wicestarosta | |
| 3. Jolanta Dakowska – Członkini Zarządu | |
| 4. Henryk Kacprzyk - Członek Zarządu | |
| 5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu | |

**Załącznik
do Uchwały nr 44/163/2025
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 17 czerwca 2025 r.**

Pisemne uzasadnienie oddania głosów za uchwałą nr 21/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie ul. Władysława Jagiełły 1, 14-100 Ostróda, z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany uchwały nr 175/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki, która ustala wysokość części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie w wyższej wysokości niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

1) Zgodnie z art. 1 USTAWY z dnia 21 listopada 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2025 w roku 2025 podstawę wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. wyniosło 4.403,78 zł. (Dz.Urz. GUS z 2017 r. poz. 3).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami:

1. 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.

2. 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;

2) od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 11 pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych stanowiący co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro,
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat stanowiły co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro;

3) od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- 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,

c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 10 milionów euro;

4) od czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 251 pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro,
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 43 milionów euro;

5) od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 1251 pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 250 milionów euro,
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 215 milionów euro

- przy czym wyrażone w euro wielkości, o których mowa w pkt 1-5, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu danego roku obrotowego.

2)Spółka Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie mieści się w kategorii Spółek. o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy tj. część stała wynagrodzenia członka organu zarządzającego może wynosić od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru, co oznacza, że widełki wynagrodzenia stałego są następujące:
13 211,34 zł - 22 018,9 zł brutto

3)Jednocześnie zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. 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 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

- 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.

4)Zarząd Powiatu w Ostródzie oddał głosy za Uchwałą nr 21/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie ul. Władysława Jagiełły 1, 14-100 Ostróda, z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany uchwały nr 175/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki, która ustala wysokość części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie w wyższej wysokości niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca

2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami tj. w wysokości 25.000,00 zł brutto z następujących przyczyn:

Prezes Zarządu Spółki Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie Pani Bernadeta Hordejuk objęła funkcję w momencie krytycznej sytuacji finansowej Spółki Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie przedstawionej w dokumencie: „Diagnoza ekonomiczna i plan naprawczy Szpitala w Ostródzie S.A.”. Spółka znajduje się w sytuacji ujemnych kapitałów własnych.

W związku z pesymistycznymi wnioskami jakie są zawarte w ww. Diagnozie, Zarząd Spółki musi wdrożyć szereg trudnych i wymagających determinacji działań naprawczych opisanych w ww. Diagnozie, które pozwolą na uzyskanie równowagi finansowej w perspektywie 5 lat.

W tej sytuacji za ustaleniem części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie w wysokości innej niż określona zgodnie z 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami przemawiają wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki.