

UCHWAŁA Nr 32/RN/2020

**Rady Nadzorczej Spółki
Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Płocku
z dnia 19 sierpnia 2020 roku**

w sprawie: zmiany wytycznych w zakresie kryteriów oceny poziomu wykonania poszczególnych celów zarządczych w ramach części zmiennej wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11) oraz §15 ust. 6 Aktu Założycielskiego Spółki (tekst jedn. z dnia 09 sierpnia 2019 roku) w związku z treścią pisma WNW.0232.2.24.2020.AM z dnia 27 lipca 2020 roku Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

§ 1

Wytyczne w zakresie kryteriów do oceny poziomu wykonania poszczególnych celów zarządczych w ramach części zmiennej wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przedstawiają się w sposób następujący:

Zasady określenia wskaźników do przeliczenia wag					
CEL	WAGA	Poziom realizacji celu:			
		97,5% i mniej	100%	102,5%	powyżej 102,5%
Liniowo od wykonania celu od 97,5% do 102,5%					
Realizacja poziomu kosztów prowadzonej działalności zgodnie z planem finansowym	Określona w uchwale Zgromadzenia Wspólników/ Akcjonariuszy	100% wagi	80% wagi	60% wagi	0

§ 2

Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym w następujący sposób:

Liczba Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu – 4

Za uchwałą głosowało – 4 Członków Rady Nadzorczej

Przeciw uchwale głosowało – 0 Członków Rady Nadzorczej

Wstrzymało się od oddania głosu – 0 Członków Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Dorota Anna Gałczyńska-Zych – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Wojciech Ostrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Katarzyna Osowicz-Szewczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej

RADCA PRAWNY

Beata Pierożyńska

4. Dorota Magdalena Głuchowska – Członek Rady Nadzorczej

Dorota Głuchowska

UZASADNIENIE

Przyjęty poziom wskaźników do przeliczania wag w zakresie „Realizacji poziomu kosztów prowadzonej działalności zgodnie z planem finansowym”, tj. ok. 5% powoduje w praktyce niemożność, z przyczyn obiektywnych, uzyskania premii przez członków Zarządu Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w pełnej wysokości. Kryteria jakimi należy kierować się przy ocenie poziomu wykonania poszczególnych celów zarządczych w ramach części zmiennej wynagrodzeń osób zarządzających powinny być zindywidualizowane ze względu na zakres świadczonych usług przez Spółkę.

Zawężenie widełek w zakresie, o którym wyżej mowa ma na celu zwiększenie motywacyjnego aspektu wdrożonego systemu premiowania poprzez wyznaczenie zadań, które są możliwe do osiągnięcia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Rada Nadzorcza wprowadziła nowe wytyczne w zakresie kryteriów do oceny poziomu wykonania poszczególnych celów zarządczych w ramach części zmiennej wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.

1. Dorota Anna Gałczyńska-Zych – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Wojciech Ostrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Katarzyna Osowicz-Szewczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Dorota Magdalena Głuchowska – Członek Rady Nadzorczej

[Signature]
[Signature]
[Signature]
Dorota Głuchowska

RADCA PRAWNY

Beata Pierozynska