

## Uchwała nr 1/2024

### Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach

z dnia 23 października 2024 r.

**w sprawie:** zmiany uchwały nr 3/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu spółki zmienionej uchwałą nr 14/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z dnia 15 października 2020 r.

Na podstawie art. 203<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 18, 96) w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 2 pkt 3, art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1907 ) oraz § 16 pkt 13 Aktu Założycielskiego PCM Sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach uchwała, co następuje:

### § 1

W uchwale nr 3/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu spółki zmienionej uchwałą nr 14/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z dnia 15 października 2020 r.:

2. Dodaje się ust. 2a w § 2, który otrzymuje brzmienie:

*„§ 2 ust. 2a. Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu wynosi 32.000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 0/00)*

2. dodaje się ust. 2b w §2, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„§ 2ust. 2b. W przypadku, gdy wysokość Wynagrodzenia Stałego Prezesa Zarządu obliczona zgodnie z ust. 2 przekracza kwotę wskazaną w ust. 2a, Prezesowi Zarządu przysługuje Wynagrodzenie Stałe w wyższej wysokości, obliczone zgodnie z zasadami określonymi ust. 2.”*

## §2

1. Pozostałe postanowienia uchwały Nr 3/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z dnia 15 maja 2017 r w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki zmienionej uchwałą Nr 14/2020 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z dnia 15 października 2020 r. pozostają bez zmian.
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. do podjęcia stosownych działań w celu realizacji niniejszej uchwały.
3. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowisk załącznik nr 1.

## § 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.11.2024 r.

Uchwałę podjęto w trybie tajnym w stosunku głosów:

Głosów „za” – 1.439.098

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników PCM Sp. z o.o. **PREZYDENT  
MIASTA PABIANIC**

**Grzegorz Mackiewicz – Prezydent Miasta Pabianic** ..Grzegorz Mackiewicz.....

**Protokolant**

.....  
*Wojciech*

**Pisemne uzasadnienie**  
**oddania głosów za uchwałą nr 1/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia**  
**Wspólników Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Pabianickiego Centrum**  
**Medycznego Sp. z o.o. z dnia 23 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr**  
**3/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Pabianickiego Centrum**  
**Medycznego Sp. z o.o. z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania**  
**wynagrodzeń członków zarządu spółki zmienionej uchwałą nr 14/2020 Nadzwyczajnego**  
**Zgromadzenia Wspólników Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z dnia 15**  
**października 2020 r.**

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. realizuje zadania własne jednostki samorządu terytorialnego związane z zabezpieczeniem zbiorowych potrzeby wspólnoty Gminy Miejskiej Pabianice w zakresie ochrony zdrowia udzielając szerokiego spektrum świadczeń opieki zdrowotnej w szczególności w ramach oddziałów szpitalnych, SOR, poradni specjalistycznych, Pabianickiego Centrum Psychiatrycznego czy Pabianickiego Centrum Rehabilitacji.

Spółka obecnie spełnia kryteria dla trzeciej grupy wg skali działalności, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”).

Należy natomiast zaznaczyć, że charakter prowadzonej działalności, obszary, którymi kieruje, administruje i nadzoruje Prezes Zarządu Spółki są niezwykle trudne do zarządzania tak z punktu widzenia formalno-organizacyjnego jak i prawno-ekonomicznego.

Zarząd zobowiązany jest w szczególności do:

- 1) maksymalizacji wykorzystania potencjału Spółki przy jednoczesnej maksymalizacji przychodów uzyskiwanych przez Spółkę i redukcji kosztów utrzymania, w szczególności mając na uwadze aktualnie występujące niekorzystne warunki gospodarcze w ochronie zdrowia związane z nieadekwatną wyceną świadczeń opieki zdrowotnej w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz wzrost kosztów pracowniczych personelu medycznego związanych zarówno z jego niedoborem na rynku jak i koniecznością przestrzegania zasad kształtowania wynagrodzeń personelu wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
- 2) optymalizacji działań mających na celu pozyskanie nowych pacjentów, w tym również spoza Pabianic,
- 3) poszerzania oferty usług zdrowotnych dla pacjentów komercyjnych,
- 4) zarządzania majątkiem o dużej wartości służącym celom publicznym, ciąży zatem na nim szczególna odpowiedzialność związana z gospodarowaniem środkami publicznymi – aktualna suma aktywów przekracza kwotę 104 mln zł,
- 5) stałej realizacji inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych zapewniających odpowiedni standard usług zdrowotnych,
- 6) aktywnego pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania nowych inwestycji, takich jak planowana budowa nowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Pabianicach.

Powyższe wymaga wysokich kompetencji menedżerskich, gwarantujących rękojmię osiągnięcia pożądaných efektów. Z drugiej strony taki zakres działalności skutkuje również zwiększoną odpowiedzialnością Zarządu Spółki, w tym koniecznością podejmowania odpowiedzialnych, wysokiej skali decyzji, również finansowych. Należy mieć również na względzie, że aktualnie Zarząd Spółki


jest jednoosobowy, a w związku z powyższym Prezes Zarządu obarczony jest pełnym zakresem obowiązków i odpowiedzialności związanych z zarządzaniem spółką o tak szczególnym znaczeniu.

Biorąc pod uwagę skalę podejmowanych przez Zarząd działań, by zagwarantować efektywność realizowanych zadań oraz wyeksponować odpowiednio funkcję motywacyjną wynagrodzenia, za uzasadnione należy uznać ukształtowanie wynagrodzenia w części stałej w sposób odmienny, niż wynika to z zasad ogólnych Ustawy w okresie, w którym z uwagi na zamrożenie podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy wysokość wynagrodzenia nie przekracza kwoty wskazanej w uchwale, która w ocenie Wspólnika została ustalona na poziomie gwarantującym spełnienie ww. funkcji. Ponadto, przy ustalaniu wysokości części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu określonej w uchwale, uwzględniono wynik porównania wynagrodzeń członków zarządu spółek o podobnej skali i przedmiocie działalności, który uzasadnia ukształtowanie kwoty wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu na poziomie wskazanym w uchwale.

Odwołanie się do zasad szczególnych, przewidzianych Ustawą, umożliwiających określenie części stałej wynagrodzenia w innej wysokości w pełniejszy sposób odpowiadać będzie strategicznemu znaczeniu Spółki dla Gminy Miejskiej Pabianice oraz istotności prowadzonych przez nią przedsięwzięć. Powoduje to zwiększenie oczekiwań wobec członków organu zarządzającego, a także znacząco zwiększa ciążącą na nim odpowiedzialność za wyniki, ale przede wszystkim – za zachowanie ciągłości operacyjnej Spółki.

Zarząd Spółki winien posiadać wysokie kompetencje, aby sprostać nałożonym na niego obowiązkom, podejmowane czynności i decyzje muszą oddawać najwyższą staranność i sumiennność. Mając na uwadze zakres powierzonych zadań, odpowiedzialność za gospodarowanie mieniem publicznym znacznej wartości, konieczność posiadania szczególnie wysokich kwalifikacji zawodowych w tym znajomość systemu ochrony zdrowia i branży medycznej przez Prezesa Zarządu należy wskazać na konieczność zbliżenia podstawy wynagrodzenia Prezesowi Zarządu do stawek rynkowych.

Tym samym, należy stwierdzić, że wskazane okoliczności w pełni potwierdzają wystąpienie wyjątkowych uwarunkowań dotyczących Spółki, oraz spełnienie przesłanek ustawowych uzasadniających wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego i konieczność dokonania zmian w ustalonych dotychczas zasadach kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki również w zakresie wynagrodzenia zmiennego.

**Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników PCM Sp. z o.o.**  PREZYDENT  
MIASTA PABIANIC

**Grzegorz Mackiewicz – Prezydent Miasta Pabianic** *Grzegorz Mackiewicz*.....

**Protokolant** *W. A. Antk*.....