



STAROSTA SZCZECINECKI

78-400 SZCZECINEK, ul. WARCISŁAWA IV 16, tel. (94) 372 92 00, fax: (94) 372 92 56

Szczecinek, 26.11.2025 r.

BO.0003.15.2025

**Pan
Jakub Hardie-Douglas
Radny Rady Powiatu
w Szczecinku**

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 17.11.2025 r., informuję, że:

- 1) w odniesieniu do „Szpitala w Szczecinku” Sp. z o. o. w Szczecinku:
 - w latach 2023-2024 prezes Zarządu „Szpital w Szczecinku” Sp. z o. o. w Szczecinku nie otrzymała nagród;
 - Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 01/06/2025 z dnia 27.06.2025 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania celów zarządczych i przyznania wynagrodzenia zmiennego za rok 2024 (w załączeniu kopia uchwały);
 - w 2022 r. Zarząd spółki nie zrealizował celów zarządczych wyznaczonych w uchwale Rady Nadzorczej nr 02/02/2022 z dnia 08.02.2022 r. (w załączeniu kopia uchwały);
 - Rada Nadzorcza nie wyznaczyła celów zarządczych na rok 2023 oraz nie podjęła uchwały w sprawie uszczegółowienia celów zarządczych i ich realizacji na rok 2023;
 - Rada Nadzorcza wyznaczyła cele zarządcze na rok 2024 (w załączeniu kopia dokumentu) oraz podjęła uchwałę nr 02/11/2024 z dnia 06.11.2024 r. w sprawie uszczegółowienia celów zarządczych, wag oraz kryteriów ich realizacji i rozliczania na rok 2024 (w załączeniu kopia uchwały);
 - Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 03/01/2025 z dnia 28.01.2025 r. w sprawie uszczegółowienia celów zarządczych, wag oraz kryteriów ich realizacji i rozliczania na rok 2025 (w załączeniu kopia uchwały);
 - ocena wykonania przez Zarząd spółki celów zarządczych w 2025 r. zostanie dokonana w 2026 r. po przyjęciu sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2025;
 - Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 02/01/2025 z dnia 28.01.2025 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej „Szpitala w Szczecinku” Sp. z o. o. w Szczecinku (w załączeniu kopia uchwały).
- 2) w odniesieniu do SM Sp. z o. o. w Bornem Sulinowie:
 - w latach 2023-2024 prezes Zarządu nie otrzymał nagrody; zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzenia osób kierujących spółkami oraz umową o świadczenie usług zarządzania SM Sp. z o. o. w Bornem Sulinowie, prezes Zarządu otrzymuje wynagrodzenie równe trzykrotności

- przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2016 r. – jest to kwota w wysokości 4.403,78, która od 2016 r. nie była waloryzowana;
- Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę nr 3/2017 z 09.06.2017 r., w której określono, że zmienne wynagrodzenie członka Zarządu nie może przekroczyć 8% wynagrodzenia stałego; wspomniana uchwała została zmieniona uchwałą nr 2/01/2023 z 12.01.2023 r., w której określono, że zmienne wynagrodzenie nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia stałego; następnie dokonano kolejnej zmiany uchwałą nr 1/12/2024 z 23.12.2024 r., w której określono, że zmienne wynagrodzenie nie może przekroczyć 60% wynagrodzenia stałego;
 - w związku z realizacją celów zarządczych w latach 2023-2024, prezes Zarządu otrzymał wynagrodzenie zmienne; w 2023 r. 20% wynagrodzenia stałego, a w 2024 r. 40% wynagrodzenia stałego; Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 3 z 28.01.2024 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia zmiennego za 2024 r.;
 - Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 1 z 31.01.2023 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia zmiennego Prezesa Zarządu SM Spółki z o. o. w Bornem Sulinowie (w załączeniu kopia uchwały);
 - Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 1 z 30.01.2024 r. w sprawie uszczegółowienia umowy cywilnoprawnej zawartej z Prezesem SM Spółki z o. o. w Bornem Sulinowie tj. uszczegółowienia celów zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczenia (w załączeniu kopia uchwały);
 - Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 2 z 28.01.2025 r. w sprawie uszczegółowienia umowy cywilnoprawnej zawartej z Prezesem SM Spółki z o. o. w Bornem Sulinowie tj. uszczegółowienia celów zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczenia (w załączeniu kopia uchwały);
 - ocena wykonania przez Zarząd spółki celów zarządczych w 2025 r. zostanie dokonana w 2026 r. po przyjęciu sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2025;
 - w latach 2023-2025 Rada Nadzorcza nie uchwałała regulaminów.

STAROSTA

Krzysztof Lis



UCHWAŁA NR 01/06/2025

RADY NADZORCZEJ

„SZPITAL W SZCZECINKU” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ W SZCZECINKU

Z DNIA 27.06.2025

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania celów zarządczych i przyznania wynagrodzenia zmiennego za 2024 r.

Działając na podstawie § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1 uchwały nr 02/03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Szpital w Szczecinku” Sp. z o.o. w Szczecinku z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku (ze zmianami) w związku z uchwałą Nr 02 Rady Nadzorczej „Szpital w Szczecinku” sp. z o.o. w Szczecinku z dnia 6 listopada 2024 r. w sprawie uszczegółowienia celów zarządczych, wag oraz kryteriów ich realizacji i rozliczania na rok 2024, w związku z zatwierdzeniem przez Zgromadzenie Wspólników „Szpital w Szczecinku” sp. z o.o. w Szczecinku sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 r. oraz udzieleniem Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. – Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Prezesa Zarządu „Szpital w Szczecinku” sp. z o.o. w Szczecinku z wykonania w 2024 r. przez Zarząd Spółki celów zarządczych określonych uchwałą Nr 02 Rady Nadzorczej „Szpital w Szczecinku” sp. z o.o. w Szczecinku z dnia 6 listopada 2024 r. w sprawie uszczegółowienia celów zarządczych, wag oraz kryteriów ich realizacji i rozliczania na rok 2024.

§ 2. Przyznaje się Ewie Mikłasz Prezesowi Zarządu „Szpital w Szczecinku” sp. z o.o. w Szczecinku wynagrodzenie zmienne za 2024 r. w wysokość6,0 % (słownie:sześć i pół procent) wynagrodzenia stałego co stanowi
kwotę : 105 600,00 (słownie: sto pięć tysięcy sześćsetzłoty).....)

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych członków Rady:3
Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:3
Liczba głosów "przeciw":0
Liczba głosów "wstrzymujących się":0

Podpisy członków Rady Nadzorczej

- 1) Przewodniczący Rady
- 2) Zastępca Przewodniczącego
- 3) Członek Rady

.....
.....
.....

- a) Cel zarządczy 2024 : Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych dla mieszkańców powiatu poprzez zwiększenie przychodów ze sprzedaży za 2024 w porównaniu do kontraktu z NFZ względem roku obrotowego 2023.

Wartość zakładana	Wartość wykonana	Stopień wykonania	Wagi	
			Przychód za 2023 r. = 92108338,67 zł powyżej	Przychód za 2023 r. = 92108338,67 zł i poniżej
			30	0

Przychód bilansowy za 2024 -księgi rachunkowe (wpływy z NFZ) : 107. 855.764,37 zł. Dodatkowo do wiadomości przekazuję skan wydruku z kwotą kontraktu z NFZ za 2023 i 2024 zaczytaną ze strony : www.nfz.gov.pl.

- b) cel zarządczy 2024 : Wzrost wskaźników realizacji programu pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego o:

- 1) Ilość wyjazdów zrealizowanych przez Zespół Leczenia Środowiskowego w roku 2024 w porównaniu do roku obrotowego 2023.

Wartość zakładana	Wartość wykonana	Stopień wykonania	Wagi	
			Wynik za 2023 r. 7639 powyżej	Wynik za 2023r.7639 i poniżej
			20	0

ILOŚĆ WYJAZDÓW ZREALIZOWANYCH PRZEZ ZLS (CZP) ZA 2024 ROK – 11.037

- 2) ilość obsłużonych pacjentów w 2024 w porównaniu do roku obrotowego 2023.

Wartość zakładana	Wartość wykonana	Stopień wykonania	Wagi	
			Wynik za 2023 r. 12791 powyżej	Wynik za 2023r. 12791 i poniżej
			20	0

ILOŚĆ OBSŁUŻONYCH PACENTÓW W CZP ZA 2024 ROK - 15.384 OSÓB

- c) cel zarządczy 2024 : terminowa spłata rat kapitałowych i odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku obrotowym 2024.

Wartość zakładana	Wartość wykonana	Stopień wykonania	Wagi	
			spełnia	nie spełnia
			30	0

TERMINOWE SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA 2024 – W ZAŁĄCZENIU

3. Rada Nadzorcza „Szpital w Szczecinku” Sp. z o.o. w Szczecinku dokona oceny wykonania i rozliczenia celów zarządczych według następującego wzoru :

$$KWZ = KWBZ \times ((KPa \times Wa + KPb \times Wb + KPe \times We) : 100),$$

gdzie :

KWZ – kwota wynagrodzenia zmiennego wyrażona w złotych,

KBWZ – kwota bazowa wynagrodzenia zmiennego wyrażona w złotych (stanowi 8% Wynagrodzenia Stałego),

KPa, KPb, KPc, – wykonanie danego celu zarządczego (a – c) wyrażone w % (osiągnięcie celu zarządczego : 100 %, niespełnienie celu zarządczego : 0 %),

Wa, Wb, Wc, – waga danego wskaźnika dla celu zarządczego.

**Anna
Giłka**

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Gilka
Data: 2025.06.04
09:43:41 +02'00'

UCHWAŁA NR 2/02/2022
RADY NADZORCZEJ
„SZPITAL W SZCZECINKU” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W SZCZECINKU
Z DNIA 8 LUTEGO 2022 R.

w sprawie uszczegółowienia umowy cywilnoprawnej zawartej z Prezesem Spółki „Szpital w Szczecinku” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tj. uszczegółowienia celów zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczenia

Działając na podstawie § 3 ust. 3 Uchwały Nr 02/03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników „Szpital w Szczecinku” spółki z o.o. w Szczecinku z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Szpital w Szczecinku sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku oraz art. 4 usta. 5 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020, poz. 1907) – Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Uszczegóławia się cele zarządcze wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczenia na rok obrotowy 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Ocena wykonania celów dokonywana jest przez Radę Nadzorczą Spółki przy zastosowaniu następujących zasad:

- cele zarządcze uznaje się za w pełni wykonane, gdy osiągnięte zostaną wartości referencyjne,
- każdy z celów jest oceniany przez Radę Nadzorczą oddzielnie,
- po dokonaniu przez Radę Nadzorczą oceny wszystkich celów Rada Nadzorcza ustala łączną ocenę wszystkich celów. Ustalenie tej oceny następuje poprzez zsumowanie wszystkich ocen wykonania pojedynczych celów,
- wysokość wynagrodzenia zmiennego ustalona jest jako iloczyn wskaźnika oceny wykonania celów i kwoty bazowej. Kwota bazowa wynosi 8% wynagrodzenia stałego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 4. Traci moc Uchwała 3/12/2020 Rady Nadzorczej z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie uszczegółowienia umowy cywilnoprawnej zawartej z Prezesem Spółki „Szpital w Szczecinku” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tj. uszczegółowienia celów zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczenia

Uchwała zapadła w głosowaniu jawnym.

Załącznik nr 1 o Uchwały nr 2/01/2022
Rady Nadzorczej „Szpital w Szczecinku”
Spółki z o.o w Szczecinku
z dnia 11 stycznia 2022 r.

Cele zarządcze wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczenia na rok 2022.

Ogólny katalog Celów Zarządczych	Szczegółowy katalog celów zarządczych	Waga punktu	Obiektywne i mierzalne kryteria realizacji celów	Wartość punktowa
Zmniejszenie strat lub kosztów działalności Spółki	Utrzymanie wyniku oraz kosztów działalności spółki za rok 2022 na poziomie przyjętym w planie finansowym Spółki na rok 2022.	15%	Ocena wyniku finansowego Spółki oraz kosztów działalności nastąpi poprzez porównanie RZiS Spółki za rok 2022 z przyjętą i zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą prognozą RZiS (z uwzględnieniem korekt) za 2022 rok.	15
Osiągnięcie lub zmiana określonych wskaźników w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności	Utrzymanie wskaźników: -rentowności aktywów (ROA) -rentowności kapitałów (ROE) -płynności bieżącej -płynności- szybki -zadłużenia aktywów na koniec roku obrotowego 2022 na poziomie przyjętym w planie finansowym Spółki.	15%	Ocena wartości wskaźników nastąpi po przedstawieniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 i porównaniu z RZiS i Bilansem proforma będącym integralną częścią planu finansowego Spółki na 2022 rok.	15
Realizacja inwestycji z				

uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji	Modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego	10%	Inwestycja realizowana przez Właściciela. Ocena działań Prezesa Zarządu będzie obejmowała logistykę uruchomienia oddziału w innym miejscu w Szpitalu. Ocena nastąpi na koniec 2022r.	10
	Uruchomienie Centrum Zdrowia psychicznego	10%	Inwestycja realizowana przez Właściciela. Ocena działań Prezesa Zarządu będzie obejmowała przeniesienie oddziału i poradni do nowo utworzonego miejsca. Ocena nastąpi na koniec 2022r.	10
Realizacja strategii spółki lub planu restrukturyzacji	Zapewnienie ciągłości świadczonych usług medycznych poprzez utrzymanie obecnej lub pozyskanie nowej kadry medycznej w celu kontynuowania wszystkich zakresów usług medycznych (NFZ) świadczonych na koniec 2021 roku	50%	Ocena nastąpi na koniec 2022r. poprzez zweryfikowanie usług świadczonych na koniec 2022 roku w porównaniu do roku 2021.	50

UCHWAŁA NR 02

RADY NADZORCZEJ

„SZPITAL W SZCZECINKU” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ W SZCZECINKU

Z DNIA 06.11.2024 R.

w sprawie uszczegółowienia celów zarządczych, wag oraz kryteriów ich realizacji i rozliczania na rok 2024.

Działając na podstawie § 3 ust. 3 Uchwały Nr 02/03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników „Szpital w Szczecinku” spółki z o.o. w Szczecinku z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Szpital w Szczecinku sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku oraz art. 4 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020, poz. 1907) – Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje:

§1

1. Uszczegóławia się cele zarządcze wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczenia na rok obrotowy 2024 w sposób następujący:

- 1) Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych dla mieszkańców powiatu poprzez zwiększenie przychodów ze sprzedaży - kontrakt NFZ .
- 2) Wzrost wskaźników realizacji programu pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego o:
 - a) ilość wyjazdów zrealizowanych przez Zespół Leczenia Środowiskowego
 - b) ilość obsłużonych pacjentów
- 3) terminowa spłata rat kapitałowych i odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Wskaźnik należy odnieść do zawartych umów i terminowości ich spłaty.

2. Wagi przypisane poszczególnym celom oraz sposób ustalenia stopnia wykonania celów:

a) Cel zarządczy: Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych dla mieszkańców powiatu poprzez zwiększenie przychodów ze sprzedaży za 2024 w porównaniu do kontraktu z NFZ względem roku obrotowego 2023.

Wartość zakładana	Wartość wykonana	Stopień wykonania	Wagi	
			Przychód za 2023 r. = 92108338,67 zł powyżej	Przychód za 2023 r. = 92108338,67 zł i poniżej
			30	0

UCHWAŁA Nr 03/01/2025

RADY NADZORCZEJ

„SZPITAL W SZCZECINKU” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ W SZCZECINKU

Z DNIA 28.01. 2025 R.

w sprawie uszczegółowienia celów zarządczych, wag oraz kryteriów ich realizacji i rozliczania na rok 2025.

Działając na podstawie § 3 ust. 3 Uchwały Nr 02/03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników „Szpital w Szczecinku” spółki z o.o. w Szczecinku z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Szpital w Szczecinku sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku oraz art. 4 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020, poz. 1907) – Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje:

§1

1. Uszczegóławia się cele zarządcze wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczenia na rok obrotowy 2025 w sposób następujący:
 - 1) Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych dla mieszkańców powiatu poprzez zwiększenie przychodów ze sprzedaży - kontrakt NFZ .
 - 2) Wzrost wskaźników realizacji programu pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego o:
 - a) ilość wyjazdów zrealizowanych przez Zespół Leczenia Środowiskowego
 - b) ilość obsłużonych pacjentów
 - 3) terminowa spłata rat kapitałowych i odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Wskaźnik należy odnieść do zawartych umów i terminowości ich spłaty.
2. Wagi przypisane poszczególnym celom oraz sposób ustalenia stopnia wykonania celów:

a) Cel zarządczy: Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych dla mieszkańców powiatu poprzez zwiększenie przychodów ze sprzedaży za 2025 w porównaniu do kontraktu z NFZ względem roku obrotowego 2024.

Wartość zakładana	Wartość wykonana	Stopień wykonania	Wagi	
			Przychód za 2024 r. = do ustalenia po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2024	Przychód za 2024 r. = do ustalenia po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2024
			30	0

b) cel zarządczy : Wzrost wskaźników realizacji programu pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego o:

- 1) Ilość wyjazdów zrealizowanych przez Zespół Leczenia Środowiskowego w roku 2025 w porównaniu do roku obrotowego 2024.

Wartość zakładana	Wartość wykonana	Stopień wykonania	Wagi	
			Wynik za 2024 r. 11037 powyżej	Wynik za 2024r 11037 poniżej
			20	0

- 2) ilość obsłużonych pacjentów w 2025 w porównaniu do roku obrotowego 2024.

Wartość zakładana	Wartość wykonana	Stopień wykonania	Wagi	
			Wynik za 2024r 15 384 powyżej	Wynik za 2024r. 15 384 poniżej
			20	0

c) cel zarządczy : terminowa spłata rat kapitałowych i odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku obrotowym 2025

Wartość zakładana	Wartość wykonana	Stopień wykonania	Wagi	
			spełnia	nie spełnia
			30	0

3. Rada Nadzorcza „Szpital w Szczecinku” Sp. z o.o. w Szczecinku dokona oceny wykonania i rozliczenia celów zarządczych według następującego wzoru :

$$KWZ = KBWZ \times ((KPa \times Wa + KPb \times Wb + KPe \times Wc) : 100),$$

gdzie :

KWZ – kwota wynagrodzenia zmiennego wyrażona w złotych,

KBWZ – kwota bazowa wynagrodzenia zmiennego wyrażona w złotych (stanowi 8% Wynagrodzenia Stałego),

KPa, KPb, KPe, – wykonanie danego celu zarządczego (a – c) wyrażone w % (osiągnięcie celu zarządczego : 100 %, niespełnienie celu zarządczego : 0 %),

Wa, Wb, Wc, – waga danego wskaźnika dla celu zarządczego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych członków Rady:2.....
 Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:3.....
 Liczba głosów "przeciw":2.....
 Liczba głosów "wstrzymujących się":0.....

Podpisy członków Rady Nadzorczej

- 1) Przewodniczący Rady

.....


Rada Nadzorcza „Szpital w Szczecinku” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku

- 2) Zastępca Przewodniczącego
- 3) Członek Rady

.....
.....
.....

w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej „Szpital w Szczecinku” spółki z o.o. w Szczecinku

§ 1. Uchwała się Regulamin Rady Nadzorczej „Szpital w Szczecinku” spółki z o.o. w Szczecinku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała zapadła w głosowaniu jawnym.

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:³.....

Liczba głosów "przeciw":2.....

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

- 1) Przewodniczący Rady Piotr Kujawa
- 2) Zastępca Przewodniczącego Rady Cezary Klamka
- 3) Członek Rady Katarzyna Cembala - Majer

4
Jule
Katie Cobec-M

REGULAMIN

RADY NADZORCZEJ „SZPITAL W SZCZECINKU” SPÓŁKI Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZECINKU

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej „Radą” spółki „Szpital w Szczecinku” spółka z o.o. w Szczecinku, zwanej dalej „Spółka”, jest organem nadzoru Spółki i działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Umowy Spółki, niniejszego Regulaminu, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz innych obowiązujących przepisów.

2. Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.

Rozdział 2. Skład i sposób powoływania Rady

§ 2. 1. W terminie najpóźniej do 7 dni od daty powołania Rady lub ustania pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcę odbywa się pierwsze posiedzenie Rady, na którym Rada wybiera w drodze uchwały, ze swojego grona Przewodniczącego Rady oraz jego Zastępcę. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W razie konieczności, Rada na kolejnym posiedzeniu może dokonać wyborów uzupełniających.

2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje i otwiera najstarszy wiekiem członek Rady. Osoba ta przewodniczy posiedzeniu Rady do chwili wyboru Przewodniczącego Rady.

3. Rada może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego lub jego Zastępcę oraz wybrać ze swojego składu nowego Przewodniczącego lub Zastępcę Rady. Odwołanie i wybór następują w trybie, o którym mowa w ust. 1.

Rozdział 3. Zadania i uprawnienia Rady

§ 3. 1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa osobiście.

2. Rada wykonuje swoje kompetencje kolegialnie na posiedzeniach. Rada może powierzyć, w drodze uchwały, wykonywanie określonych czynności kontrolnych i doradczych poszczególnym członkom Rady.

3. Ustalenia poczynione przez poszczególnych członków Rady przedstawiane są na posiedzeniach Rady w formie pisemnych bądź ustnych wniosków lub opinii składanych do protokołu, które stanowią podstawę do podjęcia przez Radę, w drodze stosownych uchwał, ostatecznych decyzji w rozpoznawanych sprawach.

§ 4. 1. Do obowiązków Przewodniczącego Rady, poza wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych i umowy Spółki należy:

- 1) sprawowanie bieżącego nadzoru na protokołowaniu posiedzeń Rady;
 - 2) zawieranie w imieniu Spółki, w przypadku upoważnienia otrzymanego od Rady, wszelkich umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki;
 - 3) reprezentowanie Rady w stosunkach z osobami trzecimi, w tym z Zarządem Spółki i podpisywanie korespondencji wychodzącej z Rady.
2. Zastępca Przewodniczącego Rady wykonuje obowiązki Przewodniczącego w razie jego długotrwałej nieobecności, a w szczególności w okresie jego nieobecności spowodowanej chorobą.

§ 5. 1. Wszelkie informacje i wiadomości uzyskane przez członków Rady w związku z wykonywaniem swoich obowiązków, a dotyczące statutowej działalności Spółki, stanowią informacje poufne. Przestrzeganie poufności stanowi obowiązek członka Rady Nadzorczej nawet po wygaśnięciu jego mandatu.

2. W kontaktach ze środkami masowego przekazu, członkowie Rady mogą podawać jedynie ogólnodostępne informacje dotyczące Spółki. Wszelkie wypowiedzi dla środków masowego przekazu, dotyczące Spółki lub Rady, zastrzeżone są dla Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności, Zastępcy Przewodniczącego Rady.

Rozdział 4. Posiedzenia Rady

§ 6. 1. Posiedzenia Rady odbywają się stosownie do potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. O swojej nieobecności członek Rady winien poinformować Przewodniczącego Rady lub Zastępcę Przewodniczącego zwołującego posiedzenie.

2. Termin oraz planowany porządek posiedzenia Rady powinien być, w miarę możliwości, ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady.
3. Przewodniczący Rady może wyznaczyć stałe terminy odbywania posiedzeń Rady.
4. Porządek posiedzenia powinien zawierać przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz omówienie wykonania uprzednio podjętych uchwał.

§ 7. 1. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem posiedzenia, w tym w uzasadnionych przypadkach projekty uchwał, powinny być przesłane wraz z zawiadomieniem.

2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć - po uprzednim zaproszeniu przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę - bez prawa głosu: członkowie Zarządu, wspólnicy oraz inne osoby.

Rozdział 5. Przechowywanie materiałów Rady

§ 8. 1. Oryginały protokołów wraz z materiałami rozpatrywanymi na posiedzeniu Rady gromadzone są przez protokolanta lub osobę wyznaczoną przez Zarząd Spółki w aktach Rady przechowywanych w siedzibie Zarządu Spółki. Kopie protokołów przekazywane są członkom Rady.

2. Protokoły z posiedzeń Rady mają charakter poufny. Za wyjątkami przewidzianymi przepisami prawa, wydanie protokołów osobom trzecim wymaga uchwały Rady.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§ 9. Zarząd Spółki zapewnia warunki i środki umożliwiające wykonywanie zadań przez Radę.

§ 10 1. Całość korespondencji w sprawach dotyczących Rady jest przechowywana przez Przewodniczącego Rady lub osobę przez niego upoważnioną.

2. Przewodniczący Rady jest zobowiązany przekazać wszelkie materiały dotyczące Rady swojemu następcy niezwłocznie po zakończeniu kadencji i wygaśnięciu mandatu.

UCHWAŁA NR 3
RADY NADZORCZEJ SM SPÓŁKI z o.o. W BORNEM SULINOWIE
Z DNIA 28.01.2025R

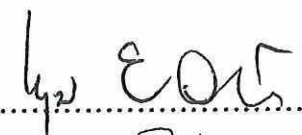
W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia zmiennego za 2024r.

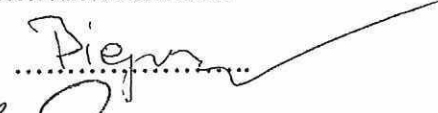
Działając na podstawie §3 pkt 3 Uchwały nr 3/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SM Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie oraz § 1 Uchwały nr 1/12/2024 Zgromadzenia Wspólników SM Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie z dnia 23 grudnia 2024r. Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

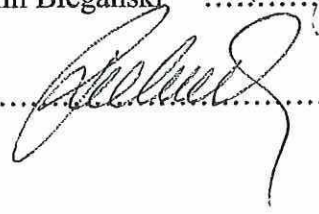
§1. Wysokość wynagrodzenia zmiennego ustalona jest jako wartość sumy wagi wykonania celów do kwoty bazowej. **Kwota ta za 2024r. wynosi do 40% wynagrodzenia części stałej w 2024 roku**, zgodnie z umową o świadczenie usług zarządzania SM spółką z o.o. w Bornem Sulinowie zawartej w dn.28.12.2023r. Rozdz. II §8 pkt.3

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia po głosowaniu jawnym

Rada Nadzorcza:

1) Przewodniczący Edward Szysz 

2) Z-ca Przewodniczącego Kamil Biegański 

3) Członek Robert Robak 

UCHWAŁA NR 2
RADY NADZORCZEJ SM SPÓŁKI z o.o. W BORNEM SULINOWIE
Z DNIA 28.01.2025R

**W sprawie uszczegółowienia umowy cywilnoprawnej zawartej z Prezesem SM
Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie tj. uszczegółowienia celów zarządczych
wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów
ich realizacji i rozliczenia**

Działając na podstawie §3 pkt 3 Uchwały nr 3/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SM Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

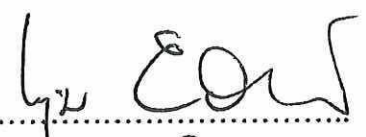
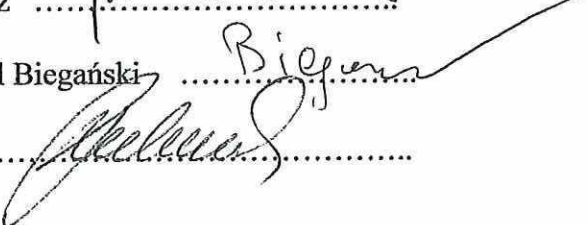
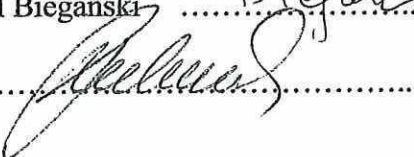
§1. Uszczegółowia się cele zarządcze wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczenia **na rok 2025** zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§2. Ocena wykonania celów dokonywana jest przez Radę Nadzorczą Spółki przy zastosowaniu następujących zasad:

- cele zarządcze uznaje się za w pełni wykonane , gdy osiągnięte zostaną wartości referencyjne,
- każdy z celów oceniany jest przez Radę Nadzorczą oddzielnie,
- po dokonaniu przez Radę Nadzorczą oceny wszystkich celów ustala się łączną ocenę wszystkich celów,
- wysokość wynagrodzenia zmiennego ustalona jest jako wartość sumy wagi wykonania celów do kwoty bazowej. **Kwota wynosi do 60% wynagrodzenia części stałej w 2025 roku** zgodnie z umową o świadczenie usług zarządzania SM spółką z o.o. w Bornem Sulinowie zawartej w dn.28.12.2023r. Rozdz. II §8 pkt.3

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia po głosowaniu jawnym

Rada Nadzorcza:

- 1) Przewodniczący Edward Szysz 
- 2) Z-ca Przewodniczącego Kamil Biegański 
- 3) Członek Robert Robak 

Cele zarządcze wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji na rok 2025

Ogólny katalog celów zarządczych	Szczegółowy katalog celów zarządczych	Obiektywne i mierzalne kryteria realizacji celów	Wartość wagowa
Utrzymanie zysku z działalności spółki	Utrzymanie zysku z działalności spółki za rok 2025 na poziomie przyjętym w planie rzeczowo finansowym Spółki na rok 2025	Ocena wyniku finansowego spółki oraz kosztów działalności nastąpi poprzez porównanie planu rzeczowo finansowego za rok 2025 z zaakceptowaną przez RN prognozą na 2025 r.(z uwzględnieniem korekt)	50
Realizacja strategii spółki	Zwiększenie przychodów komercyjnych z tytułu realizacji leczenia pacjentów poza kontraktem z NFZ oraz wdrożenia nowej dodatkowej działalności	Ocena nastąpi na koniec 2025 roku poprzez porównanie kwoty osiągniętych dochodów z tytułu leczenia poza kontraktem i wdrożenia dodatkowej działalności	10
Optymalizacja wykorzystania miejsc rehabilitacyjnych	Wykorzystanie miejsc rehabilitacyjnych w obłożeniu średniorocznym.	Wykorzystanie miejsc rehabilitacyjnych na poziomie średniorocznym 85%	20
Osiągnięcie lub zmiana określonych wskaźników ekonomicznych spółki	Utrzymanie wskaźników: Rentowności sprzedaży (ROS) Rentowności kapitałów (ROE) Wskaźnika bieżącej płynności finansowej, Wskaźnika ogólnego zadłużenia	Ocena wartości wskaźników nastąpi po przedstawieniu sprawozdania finansowego spółki za rok 2025. Powinny być na poziomie przyjętym do planu rachunku zysków i strat oraz bilansu pro forma.	10 (Po 2,5 za wskaźnik)

42

Cele zarządcze o charakterze niefinansowym	Realizacja procesów zarządczych, w tym procesów redukujących koszty prowadzonej działalności.	Wprowadzanie i utrzymanie nowoczesnych sposobów zarządzania procesami w firmie. Systemy ERP i podobne	10
--	---	---	----

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
SM spółka z o.o. w Boronem Sulinowie
Edward Szysz

UCHWAŁA NR 1
RADY NADZORCZEJ SM SPÓŁKI z o.o. W BORNEM SULINOWIE
Z DNIA 30.01.2024R

W sprawie uszczegółowienia umowy cywilnoprawnej zawartej z Prezesem SM Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie tj. uszczegółowienia celów zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczenia

Działając na podstawie §3 pkt 3 Uchwały nr 3/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SM Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

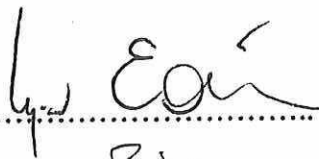
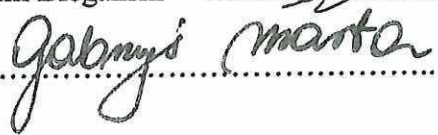
§1. Uszczegółowia się cele zarządcze wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczenia na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§2. Ocena wykonania celów dokonywana jest przez Radę Nadzorczą Spółki przy zastosowaniu następujących zasad:

- cele zarządcze uznaje się za w pełni wykonane , gdy osiągnięte zostaną wartości referencyjne,
- każdy z celów oceniany jest przez Radę Nadzorczą oddzielnie,
- po dokonaniu przez Radę Nadzorczą oceny wszystkich celów ustala się łączną ocenę wszystkich celów,
- wysokość wynagrodzenia zmiennego ustalona jest jako wartość sumy wagi wykonania celów do kwoty bazowej. Kwota wynosi do 20% wynagrodzenia części stałej zgodnie z umową o świadczenie usług zarządzania SM spółką z o.o. w Bornem Sulinowie zawartej w dn.28.12.2023r. Rozdz. II §8 pkt.3

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia po głosowaniu jawnym

Rada Nadzorcza:

- 1) Przewodniczący Edward Szysz 
- 2) Z-ca Przewodniczącego Kamil Biegański 
- 3) Członek Marta Gabryś 

Zatwierdził

Cele zarządcze wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji na rok 2024

Ogólny katalog celów zarządczych	Szczegółowy katalog celów zarządczych	Obiektywne i mierzalne kryteria realizacji celów	Wartość wagowa
Utrzymanie zysku z działalności spółki	Utrzymanie zysku z działalności spółki za rok 2024 na poziomie przyjętym w planie rzeczowo finansowym Spółki na rok 2024	Ocena wyniku finansowego spółki oraz kosztów działalności nastąpi poprzez porównanie planu rzeczowo finansowego za rok 2024 z zaakceptowaną przez RN prognozą na 2024 r.(z uwzględnieniem korekt)	50
Realizacja strategii spółki	Zwiększenie przychodów komercyjnych z tytułu realizacji leczenia pacjentów poza kontraktem z NFZ oraz wdrożenia nowej dodatkowej działalności	Ocena nastąpi na koniec 2024 roku poprzez porównanie kwoty osiągniętych dochodów z tytułu leczenia poza kontraktem i wdrożenia dodatkowej działalności	10
Optimalizacja wykorzystania miejsc rehabilitacyjnych	Wykorzystanie miejsc rehabilitacyjnych w obłożeniu średniorocznym.	Wykorzystanie miejsc rehabilitacyjnych na poziomie średniorocznym 90%	20
Osiągnięcie lub zmiana określonych wskaźników ekonomicznych spółki	Utrzymanie wskaźników: Rentowności sprzedaży (ROS) Rentowności kapitałów (ROE) Wskaźnika bieżącej płynności finansowej, Wskaźnika ogólnego zadłużenia	Ocena wartości wskaźników nastąpi po przedstawieniu sprawozdania finansowego spółki za rok 2024. Powinny być na poziomie przyjętym do planu rachunku zysków i strat oraz bilansu pro forma.	10 (Po 2,5 za wskaźnik)



Za Treść uchwały

Cele zarządcze o charakterze niefinansowym	Realizacja procesów zarządczych, w tym procesów redukujących koszty prowadzonej działalności.	Wprowadzanie i utrzymanie nowoczesnych sposobów zarządzania procesami w firmie. Systemy ERP i podobne	10
--	---	---	----

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
SM spółka z o.o. w Børnem Sulinowie

Edward Szysz

UCHWAŁA NR 1
RADY NADZORCZEJ SM SPÓŁKI Z O. O. W BORNEM SULINOWIE
Z DNIA 31 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia zmiennego Prezesa Zarządu SM Spółki z o. o.
w Bornem Sulinowie

Na podstawie art. 210 § 1 i art. 222 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. 2019 r. poz. 712 z póź. zm.), uchwały Nr 3/2017 Zgromadzenia Wspólników „SM” spółki z o. o. w Bornem Sulinowie z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członka Zarządu oraz Uchwały nr 2/01/2023 Zgromadzenia Wspólników z dn. 12 stycznia 2023r zmieniająca uchwałę 3/2017 w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członka Zarządu – Rada Nadzorcza, uchwała co następuje:

§1.

§1 uchwały nr.2/2022 Rady Nadzorczej Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie z dn. 14.06.2022r. otrzymuje nowe brzmienie:

„Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia stałego”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023r

§3.

Uchwała zapadła w głosowaniu jawnym , za przyjęciem uchwały oddano 3 głosy.

Rada Nadzorcza:

1. Edward Szysz.....

2. Kamil Biegański.....

3. Marta Gabryś.....

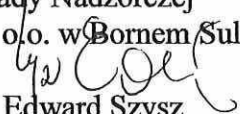


Cele zarządcze wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji na rok 2023

Ogólny katalog celów zarządczych	Szczegółowy katalog celów zarządczych	Obiektywne i mierzalne kryteria realizacji celów	Wartość wagowa
Utrzymanie zysku z działalności spółki	Utrzymanie zysku z działalności spółki za rok 2023 na poziomie przyjętym w planie rzeczowo finansowym Spółki na rok 2023	Ocena wyniku finansowego spółki oraz kosztów działalności nastąpi poprzez porównanie planu rzeczowo finansowego za rok 2023 z zaakceptowaną przez RN prognozą na 2023 r.(z uwzględnieniem korekt)	35
Realizacja strategii spółki	Zwiększenie przychodów komercyjnych z tytułu realizacji leczenia pacjentów poza kontraktem z NFZ oraz wdrożenia nowej dodatkowej działalności	Ocena nastąpi na koniec 2023 roku poprzez porównanie kwoty osiągniętych dochodów z tytułu leczenia poza kontraktem i wdrożenia dodatkowej działalności	20
Optymalizacja wykorzystania miejsc rehabilitacyjnych	Wykorzystanie miejsc rehabilitacyjnych w obłożeniu średniorocznym.	Wykorzystanie miejsc rehabilitacyjnych na poziomie średniorocznym 95%	25
Osiągnięcie lub zmiana określonych wskaźników ekonomicznych spółki	Utrzymanie wskaźników: Rentowności sprzedaży (ROS) Rentowności kapitałów (ROE) Wskaźnika bieżącej płynności finansowej, Wskaźnika ogólnego zadłużenia	Ocena wartości wskaźników nastąpi po przedstawieniu sprawozdania finansowego spółki za rok 2023. Powinny być na poziomie przyjętym do planu rachunku zysków i strat oraz bilansu pro forma.	10 (Po 2,5 za wskaźnik)

[Podpis]

Cele zarządcze o charakterze niefinansowym	Realizacja procesów zarządczych, w tym procesów redukujących koszty prowadzonej działalności.	Wprowadzenie nowoczesnych sposobów zarządzania procesami w firmie. Systemy ERP i podobne	10
--	---	--	----

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
SM spółka z o.o. w Bornem Sulinowie

Edward Szysz