

Pszczyna, dnia 28 września 2018r.

UZASADNIENIE

dotyczące przyjęcia w uchwale Zgromadzenia Wspólników Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. z siedzibą w Woli w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2190), innej wysokości części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 w/w ustawy

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2190) w art. 4 ust. 2 określa wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego z uwzględnieniem: skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia, w powiązaniu z średniorocznym zatrudnieniem, rocznym obrotem netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, sumy aktywów z bilansu. Na tej podstawie podjęta została dotychczasowa uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, mająca aktualnie zastosowanie do jedynego członka organu zarządzającego Spółki, to jest Prezesa Zarządu.
2. Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami w art. 4 ust. 3 stanowi, 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, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa. Powołany katalog czynności uzasadniających zwiększenie wysokości wynagrodzenia ma charakter przykładowy, co oznacza, że także w innych uzasadnionych przypadkach ten przepis ma zastosowanie.
3. Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. z siedzibą w Woli jest spółką funkcjonującą od 1999 roku, prowadzącą poprzednio działalność związaną z wspieraniem przedsiębiorców, pozyskiwaniem funduszy europejskich, zarządzaniem nieruchomościami. Wielkość obrotów rocznych spółki do roku 2017 kształtowała się na poziomie 1,372 mln rocznie, zaś liczba zatrudnionych pracowników na podstawie umowy o pracę wynosiła 7 osób
4. W trakcie roku 2018 przedmiot działalności Spółki i jej skala uległy diametralnej zmianie, co było związane z powierzeniem Spółce przez jej wiodącego udziałowca (Powiat Pszczyński) zadań związanych z uruchomieniem Szpitala Powiatowego w Pszczynie. Skala przygotowań do takiego zadania była bardzo duża, w szczególności należało w drodze prowadzonych postępowań uzyskać kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia, a wcześniej zapewnić personel medyczny i pomocniczy, zapewnić odpowiedni sprzęt i wyposażenie, a także inne niezbędne dla prowadzenia działalności środki. Podjęte przygotowania i działania

organizacyjne okazały się skuteczne i od dnia 1 sierpnia 2018 r. Spółka uzyskała kontrakt z NFZ na prowadzenie Szpitala w Pszczynie. Powyższa okoliczność miała bardzo poważny wpływ na działalność Spółki, w szczególności zatrudnienie pracowników wzrosło do ponad 300 osób, zaś wartość rocznego kontraktu z NFZ kształtuje się na poziomie 26,5 mln zł. Ponadto Spółka, na podstawie zawartej z Powiatem Pszczyńskim, zarządza nieruchomościami, w tym budynkami Szpitala Powiatowego w Pszczynie (powierzchnia użytkowa 19.877,1 m²).

5. Powyższe okoliczności powodują, że aktualna działalność Spółki jest nieporównywalna z okresem wcześniejszym. Z tego względu stosowanie podstawowych wskaźników dotyczących wysokości wynagrodzenia dla członków organu zarządzającego, wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, nie jest adekwatne, gdyż wskaźniki te bazują na danych z lat poprzednich, to jest z okresu nie przystającego do obecnego stanu rzeczy.
Sytuacja Spółki jest zbliżona do przesłanki określonej w art. 4 ust. 3 pkt 5) ustawy, przewidującej możliwość ustalenia innego wynagrodzenia, jeżeli dana Spółka funkcjonuje krócej niż rok. Wobec całkowitej zmiany profilu działalności Spółkę co do przedmiotu działalności można traktować jako nową jednostkę (w 2018 r. Spółka zarejestrowała podmiot leczniczy w rejestrze podmiotów leczniczych prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego), a także realizuje nowy projekt (o czym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 6) ustawy) rozumiany jako nowe zadanie, polegające na prowadzeniu Szpitala Powiatowego w Pszczynie
6. Mając na uwadze powyższe okoliczności zasadne jest ustalenie w uchwale Zgromadzenia Wspólników Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. z siedzibą w Woli w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego części stałej wynagrodzenia w wysokości: do pięciokrotności podstawy wymiaru.
7. Niniejszej uzasadnienie publikuje się na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonej dla Powiatu Pszczyńskiego.