

STAROSTWO POWIATOWE
w Tarnowskich Górach
42-600 TARNOWSKIE GÓRY
ul. Karłuszowiec 5

Tarnowskie Góry, dnia 10 marca 2020 roku

AZ.0003.15.2020
BR: 10. MAR. 2020
BR.0003.13.2020

Pan
Przemysław Cichosz
Przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego

- w miejscu -

W odpowiedzi na zapytanie radnego Adama Chmiela z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie przedstawienia celów zarządczych, które ma do wykonania Prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach, w załączeniu przekazuję odpowiedź Agnieszki Stasińskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej WSP SA.

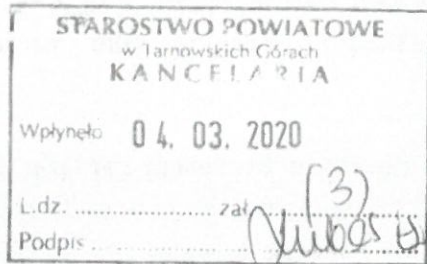

STAROSTA
Krystyna Kosmala

W załączeniu:

1. Pismo Agnieszki Stasińskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej WSP SA z dnia 4 marca br.

Tarnowskie Góry, dnia 4 marca 2020r.

Agnieszka Stasińska
Rada Nadzorcza
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego SA
w Tarnowskich Górach



Pan Stanisław Torbus
Zarząd Powiatu Tarnogórskiego
Starostwo Powiatowe
w Tarnowskich Górach

Działając w imieniu Rady Nadzorczej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego SA w Tarnowskich Górach, nawiązując do treści pisma w sprawie zapytania Radnego Powiatu Tarnogórskiego Pana Adama Chmiela wskazuję:

1. Na podstawie art. 4 ust. 5 i 6 oraz 8 ustawy z 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, jak również uwzględniając treść § 4 pkt 3 Uchwały nr 19 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WSP SA w Tarnowskich Górach z 23 czerwca 2017r. oraz treść § 3 pkt 2,3,4 Uchwały nr 20 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WSP SA w Tarnowskich Górach z 23 czerwca 2017r., Rada Nadzorcza WSP SA w Tarnowskich Górach, Rada Nadzorcza od 2017r. ustala cele zarządcze na okres jednego roku.
2. Rada Nadzorcza, uwzględniając przepisy w/w ustawy ustalała dotychczas cele zarządcze dla Prezesa Zarządu WSP SA na 2017, 2018, 2019 i 2020r.
3. Cele zarządcze na 2019r. zostały określone uchwałą nr 2 z dnia 11.12.2018r. W związku ze zmianą zarządu spółki z dniem 25.06.2019r., nie były zmieniane dla nowego zarządu cele zarządcze – w załączeniu przedkładam uchwałę nr 2 z 11.12.2018r. w sprawie określenia celów zarządczych wraz z mierzalnymi wskaźnikami ich realizacji oraz wag dla poszczególnych celów zarządczych na rok 2019r.
4. Z uwagi na zmianę zarządu spółki w czerwcu 2019r., Rada Nadzorcza dokonała oceny realizacji celów zarządczych na koniec czerwca 2019r., proporcjonalnie do zajmowanego stanowiska przez ustępującego prezesa zarządu spółki. W tym

zakresie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 6 z 23.07.2019r. w sprawie realizacji celów zarządczych w I półroczu 2019r., oceniając, iż cele zarządcze w tym okresie nie zostały wykonane w żadnym zakresie – w załączeniu przedkładam nr 6 z 23.07.2019r. w sprawie realizacji celów zarządczych w I półroczu 2019r.

5. Uchwałą nr 2 z 12.12.2019r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie określenia celów zarządczych wraz z mierzalnymi wskaźnikami ich realizacji oraz wag dla poszczególnych celów zarządczych na rok 2020r. – w załączeniu przedkładam uchwałę szczegółowo określającą ustalone cele zarządcze w bieżącym roku.
6. Umowa o świadczenie usług zarządzania z obecnym Prezesem zarządu spółki zawarta została w dniu 23 lipca 2019r. z datą obowiązywania od dnia 25 czerwca 2019r. Umowa określa szczegółowo obowiązki Prezesa zarządu spółki, również uzależnia wypłatę części zmiennej wynagrodzenia od realizacji ustalonych przez Radę Nadzorczą celów zarządczych.

Agnieszka Skrzyszewska

Załączniki:

- uchwała 2 z 11.12.2018r.
- uchwała 6 z 23.07.2019r.;
- uchwała 2 z 12.12.2019r.

a/a