Uchwała Nr 19/2020

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"
z siedzibą w Tychach

z dnia 17.12.2020 r

w sprawie: **zmiany uchwały nr 15/2017 Zgromadzenia Wspólników MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach z dnia 28.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.**

Działając na podstawie art. 203^1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2020.1526 t.j.) w związku z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U.2020.1907 t.j.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „MEGREZ Sp. z o.o." z siedzibą w Tychach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany uchwały nr 15/2017 Zgromadzenia Wspólników MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach z dnia 28.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki w ten sposób, iż § 2 ust. 2 uchwały przyjmuje następujące brzmienie:
   „Od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ustala się Wynagrodzenie Stałe członków Zarządu Spółki w przedziale od czterokrotności do sześciokrotnosci przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przy czym podane wartości nie obejmują podatku od towarów i usług. "
2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.033.433 głosów, w tym:

2.033.433 za,
0 przeciwko,
0 wstrzymujących się.

Uchwała została podjeta - co Przewodnicząca stwierdza.

Przewodnicząca .....

Protokolant .....

Załącznik nr 2

UZASADNIENIE

oddania głosów za uchwałą Zgromadzenia Wspólników Megrez Sp. z o.o. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, określającą część stałą wynagrodzenia członka organu zarządzającego w wysokości wyższej, niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Na zasadzie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (zwanej dalej: „ustawą") oddano głosy za uchwałą Zgromadzenia Wspólników Megrez Sp. z o.o. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, określającą część stałą wynagrodzenia członka organu zarządzającego w wysokości wyższej, niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy.

Przepis art. 4 ust. 3 ustawy określa warunki, które powinny zostać spełnione by możliwe było ustalenie części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego w innej wysokości, niż określona w art. 4 ust. 2 tejże ustawy (a więc w wysokości zarówno wyższej, jak i niższej).

Przepis ten stanowi, że tego rodzaju odstępstwo jest możliwe „jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa".

W ocenie Gminy Miasta Tychy, jako podmiotu uprawnionego do wykonywania praw udziałowych wskazana wyżej przesłanka została spełniona.

W pierwszym rzędzie podkreślenia wymaga, że okolicznościami wyjątkowymi, dotyczącymi Spółki oraz rynku, na którym działa, jest fakt, że w związku z przepisami ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Prezes Rady Ministrów wydał polecenie Megrez Sp. z o.o. dotyczące przekształcenia szpitala w tzw. szpital jednoimienny zakaźny.
Wydanie powyższego polecenia spowodowało, że Zarząd Megrez Sp. z o.o. zmuszony jest od marca 2020r. do utrzymywania bieżącego kontaktu z Ministerstwem Zdrowia, Urzędem Wojewódzkim i Wojewodą Śląskim, Narodowym Funduszem Zdrowia, Głównym Inspektorem Sanitarnym i podległymi mu służbami. Powyższe skutkuje również istotnym obciążeniem Zarządu w zakresie czynności sprawozdawczych, jak również bieżącej analizy sporządzanych sprawozdań i informacji oraz realizacji szczegółowych wytycznych wskazanych wyżej organów i instytucji związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W związku z powyższym poleceniem Zarząd podjął istotne działania organizacyjne w celu najpełniejszego zapewnienia świadczeń pacjentom z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem COVID-19.
W zakresie decyzji kadrowych w szczególności zapewniono personelowi medycznemu wypłatę dodatków do wynagrodzenia, jak również rekompensat ustalonych w związku z ograniczeniem w udzielaniu świadczeń przez tenże personel medyczny - na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z

podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem. Przepisy wskazanego wyżej rozporządzenia spowodowały jednak, że istotna część lekarzy udzielających świadczeń w tutejszym szpitalu - mimo wypłacanych rekompensat - złożyła wypowiedzenia umów o pracę i umów cywilnoprawnych, obawiając się skutków ograniczenia udzielania świadczeń poza szpitalem prowadzonym przez Megrez Sp. z o.o. Powyższe spowodowało i powoduje aktualnie wystąpienie niedoboru kadry medycznej, któremu musi przeciwdziałać Zarząd. Braki kadrowe w szpitalu wynikały również z wykorzystywania przez personel medyczny uprawnień związanych z opieką nad dzieckiem, jak również obowiązkiem okresowej kwarantanny lub izolacji tegoż personelu. Powyższe spowodowało, że Zarząd stanął i stoi przed zadaniem właściwego zorganizowania udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o personel medyczny dostępny i pozyskany w drodze kolejnych naborów, celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego hospitalizowanych pacjentów, jak i skutecznego zwalczania epidemii COVID-19. Zapewnienie należytej organizacji świadczeń zdrowotnych wymagało również odpowiedniego wdrożenia do pracy personelu medycznego kierowanego na bieżąco do pracy przy zwalczaniu epidemii - na podstawie decyzji Wojewody.

Zarząd będzie zobligowany przeciwdziałać skutkom niedoboru personelu także w okresie, który nastąpi po ustaniu epidemii albowiem zadaniem Zarządu będzie po ustaniu epidemii przywrócenie szpitala do normalnego funkcjonowania.

Dbając o personel medyczny Zarząd wprowadził możliwość skorzystania z opieki psychologicznej przez personel medyczny.

W ramach udzielanych świadczeń w szpitalu prowadzonym przez Megrez Sp. z o.o., w celu zwalczania epidemii COVID-19 zorganizowano: punkt konsultacyjny, który został następnie przekształcony w punkt pobierania wymazów. Zorganizowano również udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie teleporady.

W tym okresie prowadzono również zaplanowane wcześniej procesy inwestycyjne i modernizacje infrastruktury Szpitala.

W dniu 04 września 2020r. Minister Zdrowia wydał polecenie, by Megrez Sp. z o.o. w okresie od dnia 15 września 2020r. do odwołania stanu epidemii realizował świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w zakresach świadczeń: chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, ortopedii, okulistyki, otolaryngologii, ginekologii i położnictwa z neonatologią, neurologii - z uwzględnieniem 10% wskaźnika łóżek respiratorowych.
Zgodnie jednak z ogłoszoną w tamtym okresie przez Ministra Zdrowia strategią walki z pandemią COVID-19, Megrez Sp. z o.o. miał również udzielać świadczeń pacjentom niezakażonym wirusem SARS-CoV-2 - w niektórych zakresach świadczeń. W związku z powyższym Zarząd podejmował szereg działań związanych z ustaleniem zasad finansowania tychże świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jak również związanych z organizacją udzielania tych świadczeń, by zapewnić pacjentom możliwie najpełniejsze bezpieczeństwo w czasie udzielania tych świadczeń.

W związku z kolejną strategią walki z pandemią COVID-19, w październiku 2020r. utworzono trzy poziomy zabezpieczenia szpitalnego. Jednocześnie pismem z dnia 15 października 2020r. Minister Zdrowia postanowił zmienić wskazane wyżej polecenie z dnia 04 września 2020r. i polecił, by Megrez Sp. z o.o. w okresie od dnia 15 października 2020r. do odwołania stanu epidemii realizował świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie:
- 18 łóżek w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, okulistyki, otolaryngologii oraz neonatologii - na III poziomie zabezpieczenia szpitalnego
- 106 łóżek szpitalnych, w tym 13 respiratorowych - na II poziomie zabezpieczenia szpitalnego.
Wskazana wyżej decyzja Ministra Zdrowia z dnia 04 września 2020r. została następnie zmieniona dwoma kolejnymi decyzjami Ministra Zdrowia, a to: decyzją z dnia 06 listopada 2020r., znak ROO.532.1.124.2020.44(3) oraz decyzją z dnia 14 listopada 2020r., znak ROO.532.1.124.2020.44(4).

Powyższe decyzje i wdrażanie kolejnych strategii walki z epidemią COVID-19 skutkują koniecznością stałej reorganizacji pracy poszczególnych oddziałów, a w szczególności zmianami ich lokalizacji, celem dostosowania się do narzucanej liczby łóżek, którą Spółka ma zapewnić - zgodnie ze wskazanymi wyżej poleceniami. Zmiany lokalizacji oddziałów uwarunkowane są również względami funkcjonalnymi oraz prowadzonymi w szpitalu pracami remontowymi (m.in. rozpoczętymi wcześniej pracami remontowymi na oddziale ginekologiczno-położniczym).

Podkreślenia wymaga również, że z opisanymi powyżej decyzjami organizacyjnymi, ściśle powiązana była konieczność zapewnienia warunków niezbędnych do udzielania świadczeń na warunkach szpitala jednoimiennego zakaźnego, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Powyższe wymagało m.in. podjęcia działań w celu doposażenia części oddziałów w: dostęp do gazów medycznych (tlen), dozowniki do tlenu i reduktory do butli. Konieczne było i jest wstawianie niezbędnych śluz, zapewniających bezpieczeństwo personelowi medycznemu.
Niezbędne było również doposażenie oddziałów i ciągów komunikacyjnych w dodatkowe dozowniki do dezynfekcji rąk.
W celu przeprowadzania wstępnej selekcji pacjentów przy Izbie Przyjęć szpitala postawiono namioty, które w ostatnim czasie zostały zastąpione kontenerami.
Ponadto postawiono również kontener - chłodnię - w celu zwiększenia możliwości szpitala w zakresie przechowywania zwłok zmarłych pacjentów.

W sposób istotny doposażono również szpital w niezbędny sprzęt do realizacji powierzonych zadań w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w charakterze szpitala jednoimiennego zakaźnego, a obecnie szpitala udzielającego świadczeń na II i III poziomie zabezpieczenia, a to w: respiratory stacjonarne, respirator transportowy, ramię C, urządzenia do fumigacji (oczyszczanie powietrza), Pulsoksymetry napalcowe, urządzenie USG przewoźne, urządzenie EKG, kardiomonitory, łóżka intensywnej terapii, analizator parametrów krytycznych ABL 90 PLUS, nerkę do dializ Fresenius Medical Care Multifiltrate, kardiomonitory specjalistyczne na OIOM, urządzenia do plazmowego oczyszczania powietrza, ambulans specjalistyczny, kombinezony do operacji, specjalistyczny sprzęt informatyczny na blok operacyjny, wózki do transportu chorych (w tym wózek zakryty), ssaki, łóżka szpitalne wraz z szafkami, materace przeciwodleżynowe, autoklaw (sterylizacja), myjnie przelotowe (sterylizacja), Video Bronchofiberoskop, aparat Airvo 2 - sprzęt do wysokoprzepływowej terapii tlenowej, monitorowanie hemodynamiczne

małoinwazyjne - Czujnik FloTrac z monitorem, aparat do znieczulenia, maszyny myjące powierzchnie płaskie, samozamykacze automatyczne do drzwi na oddziałach szpitalnych, ciśnieniomierze, urządzenie do kompresji klatki piersiowej LUCAS.

W okresie od marca 2020r. do chwili obecnej doszło do wprowadzenia i zmian wielu aktów prawnych dotyczących bezpośrednio działalności Megrez Sp. z o.o., jak również wielokrotnie zmieniano zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej - na skutek kolejnych zmian zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zmiany regulacji prawnych, jak i warunków finansowania następowały w sposób nagły, bez istotnego wyprzedzenia czasowego, co zmuszało i nadal zmusza Zarząd do natychmiastowych reakcji i dostosowania organizacji udzielania świadczeń do zmieniających się warunków.

Czynności podejmowane przez Członków Zarządu Megrez Sp. z o.o. począwszy od marca 2020r. realizowane były i są realizowane nadal w stanie podwyższonej gotowości, we wszystkie dni tygodnia i dni świąteczne, dni przewidziane jako dni wolne od pracy i urlopy, niejednokrotnie wymuszając osobistą obecność w siedzibie Spółki - również w godzinach wieczornych i nocnych.
Zakres zadań oraz ich waga i charakter jednocześnie częstokroć wykluczają pracę zdalną, co - mimo istniejących środków bezpieczeństwa - powoduje stan podwyższonego ryzyka zakażenia wirusem członków Zarządu Megrez Sp. z o.o., w stosunku do osób zarządzających innymi Spółkami.

Ponadto zadania dotychczas realizowane oraz ich kontynuacja w stanie epidemii nie wyczerpują długoterminowych planów i zadań Zarządu. Po odwołaniu stanu epidemii szpital prowadzony przez Megrez Sp. z o.o. będzie musiał być przywrócony do stanu poprzedniego w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. Wymagać to będzie wieloletniej aktywności Zarządu sprowadzającej się do ponownej organizacji działalności leczniczej w zakresie lecznictwa szpitalnego, a w szczególności polegającej na uzupełnieniu składu personelu medycznego, przeprowadzeniu prac dostosowujących zmienioną obecnie infrastrukturę szpitala oraz na zapewnieniu dostatecznego poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, które będą udzielane w tym szpitalu.

Niezależnie od zwiększenia ilości obowiązków w obrębie bieżącej działalności szpitala Zarząd realizuje program inwestycyjny opiewający na kwotę ponad czterdziestu milionów złotych, obejmujący w szczególności przebudowę i remont oddziału Ginekologiczno – Położniczego, wymianę kanałów wentylacyjnych w budynku bloku łóżkowego szpitala, wymianę poziomów wody hydrantowej, kanalizacyjnej i wody zimnej, termomodernizację budynku bloku łóżkowego i bloku leczniczego szpitala, przebudowę i adaptację pomieszczeń na rzecz myjni i dezynfekcji łóżek szpitalnych i pomieszczeń na rzecz gabinetów obserwacyjno – zabiegowych tudzież prace związane z dostosowaniem pomieszczeń i infrastruktury szpitalnej do walki z COVID-19.

W tym kontekście opisywane odstępstwo od wysokości części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego jest uzasadnione, wobec wystąpienia wyjątkowych okoliczności dotyczących spółki jak i rynku, na którym ona działa (art. 4 ust. 3 ustawy), a polegających na realizacji przez Spółkę głównych zadań w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem Covid-19 - w charakterze jednoimiennego szpitala zakaźnego, a obecnie na II i III poziomie zabezpieczenia oraz jednoczesnego prowadzenia inwestycji opiewających na kwotę stanowiącą niemal połowę wysokości kapitału zakładowego spółki. Powyższe wiązało się i wiąże - jak wskazano powyżej - z

konieczności istotnej reorganizacji dotychczasowej działalności leczniczej Spółki oraz szybkiego podejmowania wielu trudnych decyzji organizacyjnych, kadrowych, inwestycyjnych i gospodarczych - w bliżej nieokreślonej perspektywie czasowej. Ponadto uwzględniono stale zmieniającą się sytuację prawną i organizacyjną szpitala - w zakresie udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia Sars-CoV-2, jak również trudną sytuację epidemiczną w Polsce.

