

**Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej  
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Dębno z siedzibą w Dębnie, które się  
odbyło w dniu 15.06.2016 r.**

Posiedzenie zostało zwołane w trybie zwyczajnym Regulaminu Organizacji i Działania Rady Nadzorczej.

Posiedzenie Rady Nadzorczej zebrało się celem:

1. omówienia sytuacji majątkowo – finansowej, gospodarczej i inwestycyjnej na podstawie dokumentacji otrzymanej przez członków Rady Nadzorczej w formie elektronicznej w dniu 9 maja 2016r. oraz materiałów dołączonych do zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej z dnia 1 czerwca 2016r.
2. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym a także zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta oraz podjęcia decyzji co do udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki.
3. oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty.
4. wolne wnioski i dyskusja.

Na posiedzeniu stawili się :

1. Anna Leś-Hatys
2. Józef Augustyniak
3. Joanna Ryżyńska

Stawili się goście w osobach:

4. Jacek Witkowski – Prezes Zarządu Spółki
5. Elżbieta Głowacka po. Głównego Księgowego.

W tym miejscu zgłoszono kandydaturę Anny Leś-Hatys na Przewodniczącego posiedzenia. Przystąpiono do głosowania nad uchwałą o wyborze Anny Leś-Hatys na Przewodniczącego posiedzenia Rady Nadzorczej. Na przewodniczącego posiedzenia wybrano jednogłośnie Annę Leś-Hatys.

W tym miejscu przystąpiono do dyskusji w przedmiocie:

1. omówienia sytuacji majątkowo – finansowej, gospodarczej i inwestycyjnej na podstawie dokumentacji otrzymanej przez członków Rady Nadzorczej w formie elektronicznej w dniu 9 maja 2016r.

Główny księgowy oraz Prezes udzielili szczegółowych informacji na temat wyniku finansowego oraz przyczyn wygenerowania przez Spółkę straty w wysokości ok. 2.701 604,87 zł, w tym:

- zaniechany projekt 445.375,84 zł
- likwidacja budynku przeznaczonego do rozbiórki po byłej pralni wynosi 520.224,25 zł
- strata ze sprzedaży 1.851,367,53 zł, w tym amortyzacja 569.388,01 zł

Zgodnie z oświadczeniem prezesa spółki pozwolenie na budowę zaniechanej inwestycji wygasło w 2013r. i już wówczas powinno to zostać uwzględnione w bilansie Spółki. Nie uczyniono tego jednak ani w 2013r. ani w 2014r.

2. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz podjęcia decyzji co do udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki.  
Spółka korzysta z dofinansowania ponoszenia kwalifikacji w urzędzie pracy.  
Brakuje struktury w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń. Członek Rady Nadzorczej Józef Augustyniak wnosi o przedstawienie struktury zatrudnienia z podziałem tematycznym na personel lekarski i pielęgniarski. Na przyszłe spotkanie proszę o przygotowanie przez Prezesa Zarządu wzoru umowy o świadczenie usług, umowy o pracę, kontraktu. Dane dotyczące okresu na jaki zawierane są umowy. Na kwartalne spotkania Prezes Zarządu zobowiązany przedstawiać zestawienia finansowe. Wniosek aby bilans najpóźniej był zrobiony do 15 maja roku następnego a biegły rewident rekomenduje się aby osobiście się stawał na zgromadzeniu.
3. oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty.
4. wolne wnioski i dyskusja.

W tym miejscu przystąpiono do głosowania nad pojęciem uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym wraz z wnioskiem o udzielenie/nie udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki.

Uchwałę podjęto większością dwóch głosów.

Treść uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Następnie przystąpiono do głosowania nad pojęciem uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

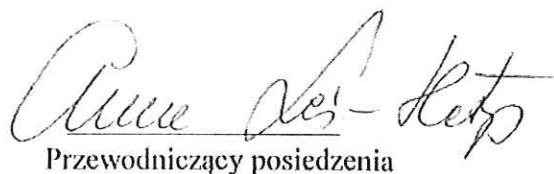
Treść uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Po wyczerpaniu porządku obrad zamknięto omawianie porządku obrad i podziękowano Prezesowi Zarządu oraz p.o. głównej księgowej za udział w posiedzeniu.

Członkowie Rady Nadzorczej ustalili kolejny termin posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 21 września 2016r. o godzinie 15.15.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono, przyjęto i podpisano.

  
Przewodniczący posiedzenia

**Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej  
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Dębno z siedzibą w Dębnie, które się  
odbyło w dniu 21.09.2016 r.**

Posiedzenie zostało zwołane w trybie zwyczajnym Regulaminu Organizacji i Działania Rady Nadzorczej.

Posiedzenie Rady Nadzorczej zebrało się celem:

1. omówienie sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala.
2. wolne wnioski i dyskusja.

Na posiedzeniu stawili się :

1. Anna Leś-Hatys
2. Józef Augustyniak
3. Adrian Horoszek

Stawili się goście w osobach:

4. Oskar Skiba – Prezes Zarządu Spółki

W tym miejscu zgłoszono kandydaturę Anny Leś-Hatys na Przewodniczącego posiedzenia. Przystąpiono do głosowania nad uchwałą o wyborze Anny Leś-Hatys na Przewodniczącego posiedzenia Rady Nadzorczej. Na przewodniczącego posiedzenia wybrano jednogłośnie Annę Leś-Hatys.

W tym miejscu członek Rady Nadzorczej Józef Augustyniak zgłasza wniosek o to aby podjąć na kolejnym posiedzeniu uchwałę w przedmiocie zobowiązania Prezesa Zarządu do wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego odpowiednio wcześniej tak aby sprawozdanie finansowe zostało zbadane do końca kwietnia 2016r.

Prezes Zarządu zwrócił się z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w zakresie sporządzonego przez Spółkę tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Spółki porządkującego wprowadzone dotychczas zmiany.

W tym miejscu przystąpiono do dyskusji w przedmiocie omówienia sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Prezes Zarządu przedłożył dwa dokumenty:

- informację finansową rachunek zysków i strat do czerwca 2016r. i lipca 2016r.
- najistotniejsze działania podjęte przez Zarząd Szpitala w Dębnie w okresie od 8 sierpnia o 20 września 2016r.

( dokumenty zostaną załączone do niniejszego protokołu).

Z dokumentów wynika, że obniżono kwoty wynikające z zużycia materiałów i usług obcych. Źródła zmniejszenia doszukuje się Prezes w okresie wakacyjnym. Prognozuje ich wzrost w okresie zimowym. Od pierwszych analiz obszary usług i kosztów są bardzo wysokie tj. głównie catering, pranie, transport medyczny i laboratorium.

Przechodząc od sytuacji finansowej Prezes wskazuje na następujące działania przygotowywane obecnie:

- przetarg na catering na posiłki do Szpitala
- usługę prania pościeli i bielizny

Pierwszy kontrakt szacowany jest na 800-900 tys. rocznie. Drugi ok. 200 tys. rocznie. Są o tyle trudne, że w przypadku dostaw posiłków musi to robić firma która spełnia warunki sanitarne, transportowe i organizacyjne. Zrobiono rekonesans kogo można zaprosić do postępowania. W międzyczasie Prezes spotkał się z firmą dotychczas świadczącą dostawy. Wykonawca zasygnalizował, że koszty jego usług wzrosną w związku z ustanowieniem płacy minimalnej.

W następnej kolejności Prezes szczegółowo omówił podjęte działania wyszczególnione w załączonym dokumencie.

Szpital przygotowuje się do otwarcia drugiego ujęcia wody, co znajduje się także w rekomendacjach sanepidu.

Prowadzone są rozmowy z bankami w celu uzyskania kredytu obrotowego.

Prowadzone są rozmowy z firmami zajmującymi się przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie unijne, celem pozyskania środków.

Prezes spotkał się z Burmistrzem Gminy Boleszkowice celem wypracowania zasad rozbudowania współpracy dla mieszkańców tej gminy.

Przygotowuje się do otwarcia poradni, świadczenia usług tomografu oraz otwarcia OIOMU.

Prowadzone są dwa projekty architektoniczne. Wykonawca spóźnił się i została naliczona kara umowna i obecnie wynagrodzenie do zapłaty to 40.000 zł. Kolejny projekt na przygotowanie dokumentacji przetargowej wynosi 200.000 zł. Wykonawca został uprzedzony o tym, że nie wyobraża sobie realizacji całej umowy. Wykonawca wyraził wstępną deklarację zgody na ograniczenie zakresu umowy. Ten duży projekt zawiera w sobie mniejszy projekt który został zakończony. Założeniem Prezesa jest obniżenie kwoty o wynagrodzenie za mały projekt.

Omawiając kwestię personelu Szpitala Prezes wskazał, iż w dniu objęcia przez niego obowiązków odszedł lekarz onkolog, który był także szefem poradni onkologicznej. Po rozmowach z tym lekarzem zgodził się on na powrót do poradni. Nie zgodził się wrócić na oddział. Należy uzupełnić kadrę na oddziale chirurgicznym. Niedobory są także na oddziale pediatrycznym. Jeszcze należy znaleźć lekarza chirurga onkologa.

Dwa tygodnie temu podpisano porozumienie w sprawie wypłacania dodatków które finansuje NFZ dla pielęgniarek i położnych, a które jest wykonaniem porozumień zawartych na szczeblu centralnym.

Powołano zespół składający się z personelu medycznego i administracyjnego przygotowującego projekty rozwoju szpitala.

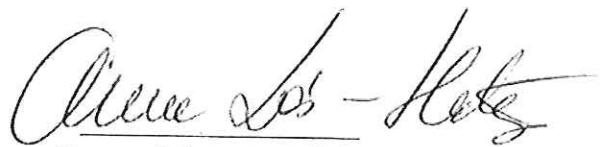
2. wolne wnioski i dyskusja.

Członek Rady Nadzorczej Józef Augustyniak sugeruje sporządzenie w formie pisemnej analizy, która wykaże co najszybciej przyniesie efekty w zakresie omawianych zmian w Szpitalu. Należy wymagać od powołanego Zespołu formy konsultacji takiej analizy.

Po wyczerpaniu porządku obrad zamknięto omawianie porządku obrad i podziękowano Prezesowi Zarządu za udział w posiedzeniu.

Członkowie Rady Nadzorczej ustalili kolejny termin posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 28 października 2016r. o godzinie 13.30.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.  
Na tym protokół zakończono, przyjęto i podpisano.



Przewodniczący posiedzenia



**Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej  
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Dębno z siedzibą w Dębnie, które się  
odbyło w dniu 4 listopada 2016 r.**

Posiedzenie zostało zwołane w trybie zwyczajnym Regulaminu Organizacji i Działania Rady Nadzorczej.

Posiedzenie Rady Nadzorczej zebrało się celem:

1. bieżąca informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki.
2. najistotniejsze działania podjęte przez Zarząd Szpitala w okresie od 21.09.2016 do 03.11.2016.
3. prezentacja założeń planu stabilizacji i rozwoju Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. ( Uchwała)
4. informacja na temat struktury i form zatrudnienia personelu szpitala.
5. wybór biegłego rewidenta mającego dokonać badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 ( Uchwała).
6. wolne wnioski i dyskusja.

Na posiedzeniu stawili się :

1. Anna Leś-Hatys
2. Józef Augustyniak
3. Adrian Horoszek

Stawili się goście w osobach:

4. Oskar Skiba – Prezes Zarządu Spółki

W tym miejscu zgłoszono kandydaturę Anny Leś-Hatys na Przewodniczącego posiedzenia. Przystąpiono do głosowania nad uchwałą o wyborze Anny Leś-Hatys na Przewodniczącego posiedzenia Rady Nadzorczej. Na przewodniczącego posiedzenia wybrano jednogłośnie Annę Leś-Hatys.

Poproszono Prezesa Zarządu o przedstawienie aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej (rachunek zysków i strat stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) oraz najistotniejszych działań podjętych przez Zarząd Szpitala w okresie od 21.09.2016 do 03.11.2016 ( które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Prezes Zarządu omówił podjęte działania oraz strefy w których udało się uzyskać pozytywne zmiany finansowe tj. w sferze zatrudnienia oraz uszczelnienia zasad wypełniania dokumentów będących podstawą występowania o płatność do NFZ.

Zawarto nowe umowy na catering na ok. 800.000 zł oraz umowę na pranie.

W tym miejscu Prezes oświadczył, że nie udało się do dzisiaj wybrać biegłego rewidenta, albowiem na zapytanie ofertowe ogłoszone w BIP nie złożono żadnej oferty. Wobec powyższego Prezes poinformował, że zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do 30.000 euro, może udzielić zamówienia wybierając dowolnie wykonawcę. Powyższe znajduje akceptację Rady Nadzorczej. Ustalono, że Prezes w tym trybie pozyska ofertę lub oferty biegłych rewidentów do oceny Rady Nadzorczej. Wobec powyższego odstąpiono od pkt. 5 posiedzenia podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta.

W tym miejscu Prezes przystąpił do omówienia prezentacji założeń planu stabilizacji i rozwoju Szpitala w Dębnie Sp. z o.o oraz złożył informację na temat struktury i form zatrudnienia personelu Szpitala. Prezes przedstawił plan kierunków rozwoju Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wystąpienia Prezesa Zarządu po zapoznaniu się z prezentacją założeń planu stabilizacji i rozwoju Szpitala w Dębnie Sp. z o.o ( stanowiących załącznik nr 4 do niniejszego protokołu) przystąpiła do podjęcia uchwały o treści wskazanej w załączniku nr 5 do protokołu.

Głosowanie przeprowadzono w sposób jawny. Za przyjęciem uchwały Rady nadzorczej nr 1/11/2016 w sprawie założeń planu stabilizacji i rozwoju Szpitala w Dębnie Sp. z o.o głosowało 3 członków Rady Nadzorczej.

W tym miejscu przystąpiono do pkt. 6 posiedzenia - wolne wnioski i dyskusja.

Po wyczerpaniu porządku obrad zamknięto omawianie porządku obrad i podziękowano Prezesowi Zarządu za udział w posiedzeniu.

Członkowie Rady Nadzorczej ustalili kolejny termin posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 28 października 2016r. o godzinie 13.30.

11 stycznia 2017r. 800 10/10/16

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono, przyjęto i podpisano.

*Anna Les-Hele*

*Prof. Andrzej*  
*Boris Biser*



**Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej  
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Dębno z siedzibą w Dębnie, które się  
odbyło w dniu 11 stycznia 2017 r.**

Posiedzenie zostało zwołane w trybie zwyczajnym Regulaminu Organizacji i Działania Rady Nadzorczej.

Posiedzenie Rady Nadzorczej zebrało się celem:

1. bieżąca informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki.
2. najistotniejsze działania podjęte przez Zarząd Szpitala w okresie od 05.11.2016 do 11.01.2017.
3. wolne wnioski i dyskusja.

Na posiedzeniu stawili się :

1. Anna Leś-Hatys
2. Józef Augustyniak

Stawili się goście w osobach:

3. Oskar Skiba – Prezes Zarządu Spółki

W tym miejscu zgłoszono kandydaturę Anny Leś-Hatys na Przewodniczącego posiedzenia. Przystąpiono do głosowania nad uchwałą o wyborze Anny Leś-Hatys na Przewodniczącego posiedzenia Rady Nadzorczej. Na przewodniczącego posiedzenia wybrano jednogłośnie Annę Leś-Hatys.

Poproszono Prezesa Zarządu o przedstawienie aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz najistotniejszych działań podjętych przez Zarząd Szpitala w okresie od 05.11.2016 do 05.01.2017 ( które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Wynik roczny zamknie się na poziomie - 2.600.000 zł.

Największe koszty wciąż generuje zakup materiałów, transport medyczny oraz laboratorium, gdzie umowa trwa jeszcze rok.

Prezes Zarządu omówił podjęte działania oraz strefy w których udało się uzyskać pozytywne zmiany min. regularnie spotyka się z lekarzami i średnim personelem, co spotyka się z przychylnością pracowników, omówił odbyte spotkania, planowane kierunki rozwoju szpitala, zmianę nazwy szpitala, zakupienie nowego sprzętu, złożenie wniosku o dofinansowanie nowego ujęcia wody, uzyskanie zgody na dokonanie rozbiórki budynku C, uruchomienie poradni urologicznej, plany uruchomienia sterylizatorni.

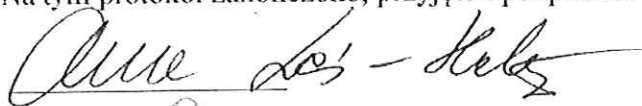
Prezes Zarządu przedstawił Radzie planowane wstępne przychody i koszty w roku 2017r. które wyniosą: 13.723.000zł, koszty 14.413.000 i wynik finansowy - 880.000 zł. Powyższe wielkości bazują na planem, który zakłada dofinansowanie na poziomie 2.500.000 zł zgodnie z oświadczeniami właścicieli.

W tym miejscu przystąpiono do pkt. 3 posiedzenia - wolne wnioski i dyskusja.

Po wyczerpaniu porządku obrad zamknięto omawianie porządku obrad i podziękowano Prezesowi Zarządu za udział w posiedzeniu.

Członkowie Rady Nadzorczej ustalili kolejny termin posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 27 kwietnia 2017r. o godzinie 8.15.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.  
Na tym protokół zakończono, przyjęto i podpisano.







## **Szpital w Dębnie Spółka z o.o.**

74-400 Dębno, ul. Kościuszki 58

l. Centrala medyczna: 95 760 20 63 – 65, Centrala administracji 95 760 2733, 95 760 2168

<http://www.bip.szpital.debno.com.pl/>, e-mail: [sekreteriat@szpital-debno.pl](mailto:sekreteriat@szpital-debno.pl)

Dębno, dnia 24.11.2016 r.

**Anna Leś-Hatys**  
**Przewodnicząca**  
**Rady Nadzorczej**  
**Szpitala w Dębnie Spółki z o. o.**

Nasz znak: SD.I./2.12...../11/16

Zgodnie z § 23 Umowy Spółki, Zarząd Szpitala w Dębnie Spółka z o. o. przekazuje oferty na zadanie pn., **"Badanie sprawozdania finansowego za 2016 r. Szpitala w Dębnie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością"**. celem dokonania wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki, które zostanie sporządzone za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Zapytanie ofertowe przeprowadzono zgodnie z Regulaminem dotyczącym zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w pierwszym etapie nie przyniosło rozstrzygnięcia. Skutkiem tego zebrano oferty z bezpośredniego zapytania o cenę.

W załączeniu oferty następujących firm:

1. Kancelaria audytorska Grzegorz Golczak
2. Kancelaria Biegłych Rewidentów Choszczno Sp z o.o.
3. Kancelaria Biegłych Rewidentów Gorzów

PREZES ZARZĄDU  
*Oskar Jędrzej*



**Protokół nr 2/2017**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej**  
**spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z**  
**Kalkuty z siedzibą w Dębnie, które się odbyło w dniu 27 kwietnia 2017 r.**

Posiedzenie zostało zwołane w trybie zwyczajnym Regulaminu Organizacji i Działania Rady Nadzorczej. Zgodnie z §2 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Anna Leś-Hatys otworzyła posiedzenie i przedstawiła porządek obrad.

Posiedzenie Rady Nadzorczej zebrało się celem:

1. bieżącej informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki.
2. najistotniejsze działania podjęte przez Zarząd Szpitala w okresie od 11.01.2017 do 27.04.2017.
3. informacja o wynikach ekonomiczno finansowych za I kwartał
4. ocena sprawozdania z działalności spółki za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016r. oraz sprawozdania finansowego spółki za okres 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016r. a także zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta. Podjęcie uchwały w sprawie oceny w/w sprawozdań wraz z wnioskiem Zgromadzenia Wspólników dot. absolutorium dla zarządu Spółki.
5. ocena wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok 2016. Podjęcie uchwały.
6. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zamiaru zaciągnięcia kredytu obrotowego w wysokości 300.000 zł.
7. wolne wnioski i dyskusja.

Na posiedzeniu stawili się :

1. Anna Leś-Hatys
2. Józef Augustyniak
3. Adrian Horoszek

Stawili się goście w osobach:

4. Oskar Skiba – Prezes Zarządu Spółki
5. Janina Kawka

Poproszono Prezesa Zarządu o przedstawienie aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz najistotniejszych działań podjętych przez Zarząd Szpitala w okresie od 11.01.2017 do 27.04.2017 ( które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Omówiono wyniki finansowe za I kwartał 2017r.

Prezes wskazuje, że prowadzi działania mające na celu rozszerzyć działalność szpitala. Poszukuje środków wszędzie. Udało się uzyskać 700.000 zł dofinansowania na stacje uzdatniania wody. Planuje się wystąpienie do funduszu o dofinansowanie na termomodernizację. Planuje się uruchomić obsługę świąteczno – nocną, poradnię urologiczną. Zamierzeniem do końca roku jest także poradnia kardiologiczna. Gmina Dębno wykazuje wyjątkowe zrozumienie na potrzeby szpitala, uruchomiono procedurę udzielenia dotacji 500.000 zł dla szpitala na prowadzenie remontów, Gmina także wyraziła deklarację poręczenia kredytu obrotowego 300.000 zł.

Prezes na chwilę obecną nie widzi możliwości ograniczenia działalności Szpitala. Szpital powinien raczej rozszerzać działalność gospodarczą. Są akty powszechnie obowiązujące które nakazują utrzymanie określonego personelu, więc tutaj nie ma możliwości manewru.

Wielkości straty zbliżą się do wysokości 50% kapitału zakładowego. Należy wdrożyć procedury z art. 233 ksh. Prezes Zarządu przedkłada pismo jakie w dniu 29 marca 2017r. złożył na ręce Wspólników Spółki. Największe koszty wciąż generuje zakup materiałów, transport medyczny oraz laboratorium. Są to usługi obce.

Następnie poddano omówieniu i ocenie sprawozdania z działalności spółki za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016r. oraz sprawozdania finansowego spółki za okres 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016r. a także zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta. Podjęcie uchwały w sprawie oceny w/w sprawozdań wraz z wnioskiem Zgromadzenia Wspólników dot. absolutorium dla zarządu Spółki. Na posiedzeniu stawila się biegła rewident, która udzieliła odpowiedzi na zadawane pytania. Biegła nie ma żadnych zastrzeżeń do rzetelności prowadzonej dokumentacji. Biegła zwróciła uwagę na potrzebę uregulowania zasad rozliczania kosztów na poszczególne oddziały, tak aby wyraźnie jasno było widać jak ta struktura na poszczególnych komórkach szpitala obowiązuje. Na dzień dzisiejszy należy przyjąć, że prawie 2000000 rocznie straty szpital generuje. Rentowość jest ujemna w granicach 15%. Jeśli chodzi o amortyzację to wysokość amortyzacji jako kosztów niwelują przychody - głównie darowizny. Więc efekt końcowy jest generalnie neutralny.

Członek rady Józef Augustyniak wniósł o wyjaśnienie skąd wynikał wzrost wynagrodzeń o 17%. W odpowiedzi podano, że wynikają one ze wzrostu dodatków pielęgniarских dofinansowywanych przez NFZ. Zleca się Prezesowi wskazywanie poszczególnych kosztów związanych z wynagrodzeniami w sposób bardziej szczegółowy.

Strata za rok 2017 także powstała i na chwilę obecną wynosi 800.000 zł więc jedyne wyjście to to, że udziałowcy muszą wnieść dopłaty do Spółki.

Biegła rewident stwierdza, że kapitał własny i zobowiązania w bilansie jest 8:3 a obecnie 7.1 do 4.7. Relacje stosunkowe się pogarszają.

W tym miejscu przystąpiono do podejmowania uchwał w zakresie oceny sprawozdania z działalności spółki za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016r. oraz sprawozdania finansowego spółki za okres 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016r. wraz z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników dot. absolutorium dla zarządu Spółki, które stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

W tym miejscu przystąpiono do pkt. 5 posiedzenia oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok 2016. W tym przedmiocie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści wskazanej w załączniku do niniejszego protokołu.

W następnej kolejności przystąpiono do omówienia kwestii zamiaru Spółki zaciągnięcia kredytu obrotowego w GBS. Warunki kredytu podane są w uchwale. Kredyt będzie mógł być wykorzystany na określone w umowie przeznaczenia. Kwota to 300.000 zł. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

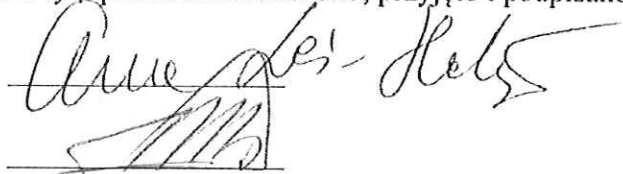
Następnie Rada Nadzorcza przeszła do obradowania nad kolejnym punktem wolne wnioski i dyskusja.

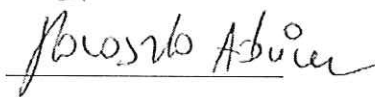
Po wyczerpaniu porządku obrad zamknięto omawianie porządku obrad i podziękowano Prezesowi Zarządu za udział w posiedzeniu.

Członkowie Rady Nadzorczej ustalili kolejny termin posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 24 sierpnia 2017r. o godzinie 8.30.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono, przyjęto i podpisano.







**Szpital w Dębnie im.  
św. Matki Teresy z Kalkuty  
sp. z o.o.**

74-400 Dębno, ul. Kościuszki 58  
Tel.: centrala medyczna: 95 760 20 63-65  
Tel.: administracja: 95 760 21 68  
e-mail: sekretariat@szpital-debno.pl  
http://www.bip.szpital.debno.com.pl

Dębno, 28.02.2017r.

**Pani  
Anna Leś-Hatys  
Przewodnicząca Rady Nadzorczej  
Szpital w Dębnie sp. z o.o. Dębno**

*Szanowna Pani Przewodnicząca,*

W związku ze złożeniem przez Szpital w Dębnie sp. z o. o. wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o sfinansowanie budowy stacji uzdatniania wody w drodze przyznania dotacji w kwocie 365.925,00 zł oraz pożyczki w kwocie 368.488,90 zł, zwracam się z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie w drodze Uchwały Rady Nadzorczej zamiaru zaciągnięcia pożyczki oraz jej zabezpieczenia sprzętem medycznym.

Warunki udzielenia pożyczki:

Oprocentowanie: 2% w skali rocznej

Okres spłaty: karencja 12 miesięcy, okres 31.08.2018 - 29.02.2032 (163 raty), możliwość umorzenia części pożyczki po okresie pięciu lat.

Zabezpieczenie: sprzęt medyczny szpitala o wartości do 600.000,- zł

*z wyrazami szacunku*

PREZES ZARZĄDU

*Oskar Skiba*

Załączniki:

- 1/ Uchwała Zarządu nr 1/2017
- 2/ Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia
- 3/ Zestawienie urządzeń mających stanowić zabezpieczenie pożyczki
- 4/ Wstępny harmonogram pożyczki



Szpital w Dębnie im. św. Matki Teresy z Kalkuty sp. z o. o.  
z siedzibą 74-400 Dębno, ul. Kościuszki 58  
NIP 597 173 03 53 REGON 000306704 KRS 0000436693  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum  
w Szczecinie, Kapitał zakładowy 11 638 600,00 zł  
ISO 9001:2008