

PROTOKÓŁ Nr 1/2016
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „SZPITAL W DĘBNIE”
z dnia 22 stycznia 2016r. (zwanej dalej Spółką)

W dniu 22 stycznia 2016 roku o godz. 08:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu odbyło się Zgromadzenie Wspólników spółki Szpital w Dębnie Sp. z o. o., wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000436693.

Na zgromadzenie stawili się:

- a) Danuta Patkowska – pełnomocnik Powiatu Myśliborskiego jako wspólnika, któremu przysługuje 87020 udziałów w kapitale zakładowym spółki, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 30.10.2015r. zawartego w Uchwale nr 57/180/2015 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 30.10.2015r. przy czym Stawiający oświadcza, że udzielone Jemu pełnomocnictwo nie zostało odwołane, wypowiedziane, ani nie wygasło z innych przyczyn;
- b) Piotr Downar – Burmistrz Dębna jako reprezentant wspólnika, któremu przysługuje 29366 udziałów w kapitale zakładowym spółki.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników, udział wzięły także następujące osoby:

1. Irina Jaślan - Inspektor Urzędu Miejskiego w Dębnie,
2. Jolanta Stachurska – Inspektor w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu.

Zgromadzenie Wspólników otworzył reprezentant Powiatu Myśliborskiego – Wicestarosta Danuta Patkowska, z następującym porządkiem obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do zawarcia umowy z Prezesem Zarządu.
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu i innych warunków zatrudnienia.
3. Wolne wnioski.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wybrana została jednomyślnie w głosowaniu jawnym Wicestarosta – Danuta Patkowska.

Przewodniczący oświadczył, że na zgromadzeniu wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, w tym za Powiat Myśliborski, posiadający 87020 udziałów – Danuta Patkowska – Wicestarosta Powiatu Myśliborskiego oraz za Gminę Dębno posiadającą 29366 udziałów - Piotr Downar – Burmistrz Dębna.

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, wobec czego Zgromadzenie Wspólników jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności – (załącznik nr 1).

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zarządził wybór Protokolanta, którym została Jolanta Stachurska.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. W głosowaniu jawnym Powiat Myśliborski oddał 261060 głosów „za”, Gmina Dębno – 88098 głosów „wstrzymujących się”. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż proponowany porządek obrad został przyjęty.

STAROSTWO POWIATOWE
w MYŚLIBORZU
BIURO ds. KONTROLI
ul. Spokojna 13, 74-300 Myślibórz

Za zgodność opisu / kserokopii
z oryginałem stwierdzam
Myślibórz dnia 01.02.2016

.....
podpis

I N S P E K T O R
w Biurze ds. Kontroli
Stachurska
Jolanta Stachurska

Ad.1

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przedstawił projekt uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Spółki do zawarcia umowy z Prezesem Zarządu Spółki.

Uchwała nr 1/2016

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpital w Dębnie Sp. z o. o.
z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika Spółki do
zawarcia umowy z Prezesem Zarządu Spółki.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając na podstawie § 21 ust. 3 Aktu założycielskiego w związku z art. 210 § 1 ksh podejmuje następującą uchwałę:

§ 1

Powołuje się pełnomocnika Spółki do zawarcia umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia Prezesa Zarządu w osobie Pani Danuty Patkowskiej.

§ 2

Upoważnia się Panią Danutę Patkowską do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę z Panem Dariuszem Kłosem oraz oświadczenia o zawarciu kontraktu managerskiego na warunkach określonych przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Danucie Patkowskiej.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, w tym Powiat Myśliborski - 261060 głosów „za”, Gmina Dębno – 88098 głosów „przeciw”.

Ad.2

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu i innych warunków zatrudnienia.

Uchwała nr 2/2016

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpital w Dębnie Sp. z o. o.
z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa
Zarządu i innych warunków zatrudnienia.**

Działając na podstawie § 20 Aktu Założycielskiego Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia się rozwiązać za porozumieniem stron umowę o pracę z Dariuszem Kłosem i zawrzeć, w imieniu Spółki, kontrakt managerski Dariusza Kłosa na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 13.600zł. Zawarcie umowy nastąpi na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

STAROSTWO POWIATOWE
w MYŚLIBORZU
BIURO ds. KONTROLI
ul. 12 74 200 Myślibórz

Za zgodność odpisu / kserokopii
z oryginałem stwierdzam

Myślibórz dnia 01.02.2016 I N S P E K T O R
w Biurze ds. Kontroli
podpis *J. Stachurska*
Jolanta Stachurska

§ 2

Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się ustanowionemu uchwałą Zgromadzenia Wspólników pełnomocnikowi Spółki – Danucie Patkowskiej.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, w tym Powiat Myśliborski - 261060 głosów „za”, Gmina Dębno – 88098 głosów „za”.

Ad. 3

Burmistrz Dębna zawniósł aby projekty protokołów z Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki były zatwierdzane przez wszystkich Wspólników oraz przekazywane do Wspólnika – Gminy Dębno.

Ponadto Burmistrz Dębna zawniósł, aby kwartalne informacje finansowe Spółki (np. wynik finansowy, rachunek zysków i strat) były przekazywane również do Wspólnika – Gminy Dębno.

W odpowiedzi, Danuta Patkowska przekazała, iż uwagi te należy skierować do Zarządu Szpitala w Dębnie.

J. Stachurska
.....
Protokolant

Danuta Patkowska
.....
Przewodniczący

Za zgodność odpisu / kserokopii
z oryginałem stwierdzam
Myślibórz dnia *01.02.2016*

INSPEKTOR

J. Stachurska
Biurowo ds. Kontroli
Jolanta Stachurska

STAROSTWO POWIATOWE
w MYŚLIBORZU

BIURO ds. KONTROLI

ul. Spokojna 13, 74-300 Myślibórz



PROTOKÓŁ Nr 2/2016
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „SZPITAL W DĘBNIE”
z dnia 26 stycznia 2016r. (zwanej dalej Spółką)

W dniu 26 stycznia 2016 roku o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu odbyło się Zgromadzenie Wspólników spółki Szpital w Dębnie Sp. z o. o., wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000436693.

Na zgromadzenie stawili się:

- a) Danuta Patkowska – pełnomocnik Powiatu Myśliborskiego jako wspólnika, któremu przysługuje 87020 udziałów w kapitale zakładowym spółki, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 25.01.2016r. zawartego w Uchwale Nr 72/238/2016 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 25.01.2016r. przy czym Stawiający oświadcza, że udzielone Jemu pełnomocnictwo nie zostało odwołane, wypowiedziane, ani nie wygasło z innych przyczyn;
- b) Piotr Downar – Burmistrz Dębna jako reprezentant wspólnika, któremu przysługuje 29366 udziałów w kapitale zakładowym spółki.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników, udział wzięły także następujące osoby:

1. Irina Jaślan - Inspektor Urzędu Miejskiego w Dębnie,
2. Jacek Witkowski,
3. Dominika Bułgajewska – Inspektor Biura Obsługi Rady i Zarządu

Zgromadzenie Wspólników otworzył reprezentant Powiatu Myśliborskiego – Starosta Danuta Patkowska, z następującym porządkiem obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki.
3. Wolne wnioski.

Następnie reprezentant Powiatu Myśliborskiego – Starosta Danuta Patkowska zaproponowała wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Starosta – Danuta Patkowska zaproponowała swoją kandydaturę, która została poddana pod głosowanie.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wybrana została w głosowaniu jawnym Starosta – Danuta Patkowska, w tym Powiat Myśliborski - 261060 głosów „za”, Gmina Dębno 88098 głosów „przeciw”.

Przewodniczący oświadczył, że na zgromadzeniu wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, w tym za Powiat Myśliborski, posiadający 87020 udziałów – Danuta Patkowska – Starosta Myśliborski oraz za Gminę Dębno posiadającą 29366 udziałów - Piotr Downar – Burmistrz Dębna.

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, wobec czego Zgromadzenie Wspólników jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności – (załącznik nr 1).

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zarządził wybór Protokolanta, którym została Dominika Bułgajewska.

STAROSTWO POWIATOWE
w MYŚLIBORZU
BIURO ds. KONTROLI
ul. Spokojna 13, 74-300 Myślibórz

Za zgodność odpisu / kserokopii
z oryginałem stwierdzam
Myślibórz dnia ..01-02.. 2016 r.,...

.....
podpis

N. S. P E K T O R
w Biurze ds. Kontroli
J. Stachurska
Jolanta Stachurska

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. Burmistrz Dębna wniósł uwagi do porządku obrad proponując, dodanie punktu 1 – przyjęcie protokołu z 18.12.2015r. z zaznaczeniem, iż przedmiotowy protokół jest napisany zbyt lakonicznie.

Przewodniczący propozycję tę poddał pod głosowanie.

Propozycja zmiany w projektowanym brzmieniu została przyjęta, w tym Powiat Myśliborski - 261060 głosów „za”, Gmina Dębno 88098 głosów „za”.

Następnie Przewodniczący odczytał porządek obrad po zmianach, o następującej treści:

1. Przyjęcie protokołu z dnia 18.12.2015r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki.
4. Wolne wnioski.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, przyjęło przedstawiony powyżej porządek obrad, w głosowaniu jawnym, w tym Powiat Myśliborski - 261060 głosów „za”, Gmina Dębno 88098 głosów „za”.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż proponowany porządek obrad został przyjęty.

Ad.1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, przyjęło protokół z dnia 18.12.2015r., w głosowaniu jawnym, w tym Powiat Myśliborski - 261060 głosów „za”, Gmina Dębno 88098 głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Protokół z dnia 18.12.2015r. został przyjęty.

Ad.2

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przedstawił projekt uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki.

Uchwała nr 3/2016

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpital w Dębnie Sp. z o. o.
z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki.

Działając na podstawie § 19 ust 1 i ust. 3 oraz § 32 ust. 2 pkt. 1 Aktu Założycielskiego Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, uchwała co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana Dariusza Kłosa z funkcji Prezesa Zarządu Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. od dnia 26.01.2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, w tym Powiat Myśliborski - 261060 głosów „za”, Gmina Dębno – 88098 głosów „za”.

STAROSTWO POWIATOWE
w MYŚLIBORZU
BIURO ds. KONTROLI
ul. Spokojna 13, 74-300 Myślibórz

Za zgodność kserokopii
z oryginałem stwierdzam

Myślibórz dnia 01.02.2016 I N S P E K T O R

w Biurze ds. Kontroli
podpis *[Podpis]*

Ad.3

Następnie Przewodniczący zaprosił Pana Jacka Witkowskiego – kandydata na stanowisko Prezesa Szpitala w Dębnie Sp. z o. o.

Pan Jacek Witkowski zaprezentował swoją osobę, wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe oraz przedstawił koncepcję funkcjonowania Szpitala. Poinformował, iż Szpital jest w trakcie rozpoczętego remontu szatni oraz w trakcie zakończenia przetargu na dokumentację rozbudowy Szpitala. Należy pozyskać środki z różnych źródeł dofinansowań na remont ZOLu oraz pediatrii. Ponadto Sanepid naciska o drugie źródło wody, jeżeli chodzi o klatkę schodową, prosektorium, potrzeby Szpital ma bardzo duże, a zaniedbania jeszcze większe. Budynki są ocieplone, natomiast w środku budynków nie jest zrobione nic, dlatego w tej chwili jest taka sytuacja, że na zewnątrz jest ciepło a w środku jest jeszcze cieplej. Zawory nie działają, systemy też nie działają. Jesteśmy w trakcie budowy szatni, w tej chwili trwają prace nad podniesieniem rur, które trzeba po prostu wyrzucić bo się nie nadają, poza tym był już przypadek pęknięcia rury, która aktualnie jest naprawiana i w tej chwili czekamy na kosztorys wymiany rur. W piwnicach panuje wilgoć, konieczne jest suszenie.

Ważną sprawą jest pozyskanie środków z NFOŚ. Poprzednio przygotowany projekt dot. dofinansowania solarów i ogrzewania wody, byłoby możliwy i byłby to dobry pomysł, jednak wiąże się to z przebudową dachu, ponieważ wszystkie urządzenia do ciepłej wody muszą znajdować się na dachu a to jest już duży koszt i nie wiadomo czy by to się opłacało.

W kwestii budowy nowej części kubatury Szpitala jest jeszcze w trakcie projektowania, z uwagi na fakt, iż szpital się powiększył i potrzebne jest pomieszczenie gdzie będzie można postawić zbiorniki na wodę, a szpital takich pomieszczeń nie posiada, ponieważ projekt przewiduje rozbudowę izby przyjęć, SOR-U oraz Geriatrii.

Wszystko musi zostać wykonane po kolei, bo w przypadku wykonania w pierwszej kolejności ciepłej wody, nastąpi oczywiście obniżenie kosztów, ale później nie będzie miejsca na SOR, który daje namacalne pieniądze. Biorąc pod uwagę fakt, iż Szpital się powiększy o kilka oddziałów, to zużycie wody będzie dużo większe, np. SOR, izba przyjęć, intensywne terapia, geriatria, do tego przydałyby się pomieszczenia do wlewów chemii jednodniowych. Z uwagi na to iż w Szczecinie jest Centrum Onkologii, Szpital w Dębnie traci wielu pacjentów, ponieważ tam jest kompleksowa obsługa.

Jeżeli chodzi o zbilansowanie, to musimy wziąć pod uwagę fakt, że oddziały te będą miały cztery łóżka i to już jest zabezpieczenie szpitala, a to już są pieniądze. Jeżeli będzie oddział intensywnej terapii to będzie to bilansowało chirurgię, ze względu że pacjenta z wybudzeniówki nie trzeba wysyłać na oddział, tylko wysyłani są na intensywną terapię. W tej chwili mamy taką sytuację że mamy salę wybudzeniową dwułożkową i pacjenci chcą czy nie chcą muszą iść na oddział. Jak jest oddział intensywnej terapii to jest kompleksowość, bo mamy 24 godziny obserwacji.

Burmistrz Dębna: Jakie są szanse na podniesienie poziomu referencyjności?

Jacek Witkowski: Jeżeli chodzi o szansę na podniesienie poziomu referencyjnego, to jak najbardziej ponieważ bez tego nie ma sensu rozbudowy szpitala. Jeżeli będzie rozbudowa ukończona to będzie to jeden z najnowocześniejszych Szpitali w Województwie. Szpitale Powiatowe są niedofinansowane bo dostają część nadwykonań.

Starosta – Danuta Patkowska: Czy Szpital dostał już ISO?

Jacek Witkowski: Tak, dostaliśmy ISO.

Burmistrz Dębna: Od września zaczyna się kontraktowanie, nie mając OIOM-u (a wymóg to 01.01.2017r.) jak Pan szacuje że NFZ podejdzie do tego?

Jacek Witkowski: Mam nadzieję że uda się załatwić z tego względu, że jesteśmy już w trakcie prac, będziemy mieć umowę, mogą dać nam prolongatę na wydłużenie terminu, poza tym termin dostosowania jest wydłużony do 2018 roku.

STAROSTWO POWIATOWE
w MYŚLIBORZU
BIURO ds. KONTROLI
ul. Spokojna 13, 74-300 Myślibórz

Za zgodność odpisu / kserokopii
z oryginałem stwierdzam

Myślibórz dnia 01.02.2016

podpis

INSPEKTOR
w Biurze ds. Kontroli
J. Stachurska
Jolanta Stachurska

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki.

Uchwała nr 4/2016
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpital w Dębnie Sp. z o. o.
z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki.

Działając na podstawie § 19 ust. 1 oraz § 32 ust. 2 pkt. 1 Aktu Założycielskiego Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Pana Jacka Witkowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Szpital w Dębnie Sp. z o.o. od dnia 27 stycznia 2016r.
2. Powołuje się pełnomocnika Spółki do zawarcia umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia Prezesa Zarządu w osobie Pani Danuty Patkowskiej.
3. Upoważnia się Panią Danutę Patkowską do złożenia oświadczenia o zawarciu kontraktu managerskiego na warunkach określonych przez Zgromadzenie Wspólników w załączniku do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wynagrodzenie miesięczne na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki w wysokości 13.600zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, w tym Powiat Myśliborski - 261060 głosów „za”, Gmina Dębno – 88098 głosów „za”.

Ad. 4

Burmistrz Dębna zgłosił wniosek o przekazywanie przez Szpital w Dębnie Sp. z o.o. kwartalnych sprawozdań finansowych dot. Szpitala dla wszystkich Wspólników Spółki. Ponadto zgłosił wniosek aby walne zgromadzenia wspólników Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. odbywały się w siedzibie Szpitala w Dębnie, ze względu na dostęp do dokumentów merytorycznych.


.....
Protokolant


.....
Przewodniczący

STAROSTWO POWIATOWE
w MYŚLIBORZU
BIURO ds. KONTROLI
ul. Spokojna 13, 74-300 Myślibórz

Za zgodność odpisu / kserokopii
z oryginałem stwierdzam
Myślibórz dnia 01.02.2016

.....
podpis
INSPEKTOR
w Biurze ds. Kontroli
Stacjarska
Jolanta Stachurska

Lista obecności na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością „Szpital w Dębnie”
w dniu 26 stycznia 2016 roku

1. Powiat Myśliborski
87020 udziałów

Jolanta Pankowska

2. Gmina Dębno
29366 udziałów

p.o.l. Paszard

Osoby zaproszone
biorące udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników

1. *J. Pankowska*

2.

3. *J. Jasińska*

N^o

STAROSTWO POWIATOWE
w MYŚLIBORZU
BIURO ds. KONTROLI
ul. Spokojna 13, 74-300 Myślibórz

Za zgodność odpisu / kserokopii
z oryginałem stwierdzam
Myślibórz dnia *01.02.2016*
.....
podpis

INSPEKTOR
w Biurze ds. Kontroli
J. Stachurska
Jolanta Stachurska



PROTOKÓŁ Nr 3/2016
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Szpital w Dębnie Sp. z o. o. z siedzibą w Dębnie
odbytego w dniu 27 czerwca 2016 roku w Dębnie

W dniu 27 czerwca 2016 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Szpitala w Dębnie odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Szpital w Dębnie Sp. z o. o. wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436693.

Na zgromadzenie stawili się:

1. Mariusz Norsesowicz - pełnomocnik Powiatu Myśliborskiego jako wspólnik, któremu przysługuje 87020 udziałów w kapitale zakładowym spółki, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 22.06.2016r. zawartego w Uchwale Nr 102/327/2016 Zarządu Powiatu w Myśliborzu, przy czym Stawiający oświadcza, że udzielone Jemu pełnomocnictwo nie zostało odwołane, wypowiedziane, ani nie wygasło z innych przyczyn.
2. Piotr Downar – Burmistrz Dębna jako reprezentant wspólnika, któremu przysługuje 29366 udziałów w kapitale zakładowym spółki.
3. Jacek Witkowski – Prezes Zarządu Szpitala w Dębnie.
4. Irina Jaślan- Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej.
5. Elżbieta Głowacka – p. o. główna księgowa Szpitala w Dębnie.

Lista obecności ze Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stanowi załącznik nr.1.

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Szpitala w Dębnie Jacek Witkowski, z następującym porządkiem obrad:

1. Omówienie sytuacji majątkowo – finansowej, gospodarczej i inwestycyjnej.
2. Ocena 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 podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki.
3. Oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty.
4. Wolne wnioski i dyskusja.

Wspólnicy nie wnieśli zastrzeżeń do prowadzenia obrad.

Reprezentant Powiatu Myśliborskiego – Wicestarosta Mariusz Norsesowicz zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Pod głosowanie poddano Uchwałę nr 1 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpital w Dębnie Sp. z o. o. w Dębnie z dnia 27.06.2016r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, 261060 głosów „za”, 88098 „za”. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przewodniczącym Zgromadzenia został Mariusz Norsesowicz. (uchwała nr 1 stanowi załącznik nr 2).

Następnie przystąpiono do wyboru protokolanta Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Protokolantem została Maciejewska Małgorzata.



Przewodniczący oświadczył, że na zgromadzeniu wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, w tym za Powiat Myśliborski, posiadający 87 020 udziałów Mariusz Norsesowicz – Wicestarosta Myśliborski oraz za Gminę Dębno posiadający 29366 udziałów – Piotr Downar- Burmistrz Dębna.

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, wobec czego Zgromadzenie Wspólników jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.

Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.

Burmistrz Dębna wniósł uwagi, prosząc o rozbudowanie punktu 2-go, z zaznaczeniem, że opinia Rady Nadzorczej była uwzględniana.

Przewodniczący propozycję tą poddał pod głosowanie.

Propozycja zmiany w projektowanym brzmieniu została przyjęta, w tym Powiat Myśliborski 261060 głosów „za”, Gmina Dębno 88098 głosów „za”.

Następnie Przewodniczący odczytał porządek obrad po zmianach, o następującej treści:

1. Omówienie sytuacji majątkowo – finansowej, gospodarczej i inwestycyjnej.
2. Ocena 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 z zaznaczeniem, że opinia Rady Nadzorczej była uwzględniana.
3. Ocena wniosku Zarządu co do pokrycia straty.
4. Wolne wnioski i dyskusja.

Pod głosowanie poddano Uchwałę nr 2 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpital w Dębnie Sp. z o. o. w Dębnie z dnia 27.06.2016r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, Powiat Myśliborski 261060 głosów „za”, Gmina Dębno 88098 głosów „za”. Uchwała została podjęta jednogłośnie. (uchwała nr 2 stanowi załącznik nr 3).

Ad. 1

W sprawie omówienia sytuacji majątkowo-finansowej, gospodarczej i inwestycyjnej głos zajął **Prezes Zarządu - Witkowski Jacek**. Powiedział, że strata Szpitala jest wysoka i wynosi 2.701604,87zł. Strata została spowodowana wysokimi kosztami amortyzacji, kosztami szkoleń. Koszty szkoleń są jednocześnie kosztem i przychodem, gdyż uzyskaliśmy środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Stratę generuje wzrost wynagrodzeń personelu medycznego (wymogi NFZ i ustawy o zawodach pielęgniarских). W miejsce personelu pielęgniarского Szpital stara się dotrudniać ratowników medycznych czego przykładem jest Izba Przyjęć, opiekunów w ZOL i na oddziale wewnętrznym. Prezes podkreślił, że musimy spełniać wymagania personalne które narzuca nam NFZ, wspominał nie dawno mający miejsce strajk w Centrum Zdrowia Dziecka i powiedział, że nie można doprowadzić do sytuacji, gdzie jedna pielęgniarka będzie obsługiwać 50 pacjentów. Na stan finansów Szpitala mają również wpływ rosnące ceny usług obcych (takich jak przewozy, usługi laboratoryjne). Złego stanu finansowego Szpitala można się doszukiwać w źle opracowanym przez NFZ tzw. pakiecie onkologicznym. Często ma miejsce sytuacja, że kosztowne badanie PET opłaca Szpital, a następnie pacjent podejmuje leczenie w innej placówce. Zła sytuacja finansowa jest spowodowana zaniedbaniami z zakresu inwestycji poprzednio zarządzających prezesów spółki, należy przytoczyć fakt projektu przebudowy palni, z

pozwoleniem na budowę do XII 2013r., jednak inwestycja została zaniechana. Wartość projektu 445.375,84zł.

Prezes powiedział, że został zdjęty ze stanu środków trwałych budynek po byłej pralni – wartość netto 520.224,25zł., został przeniesiony na ewidencję poza bilansową, gdyż według planów inwestycyjnych musi zostać rozebrany.

Odpis aktualizacyjny wskazuje, że stratę powiększają też pacjenci nieubezpieczeni, komornicy odzyskali pieniądze tylko od 2 osób. Należy podkreślić, że Szpital nie może odmówić choremu świadczenia usługi nawet w przypadku, gdy jest nie ubezpieczony.

Wicestarosta - Mariusz Norsesowicz: Dnia 19.06.2015r. był przyjęty plan finansowo-rzeczowy, według moich pobieżnych wyliczeń wynika, że strata powinna się kształtować na plus minus poziomie 700 tys., co spowodowało, że strata się zwiększyła?

Prezes Zarządu - Witkowski Jacek: Nie mamy diagnostyki, a straty przynosi nawet ZOL. Mamy pacjentów z małymi świadczeniami, a i tak możemy pobrać opłatę za pobyt pacjenta w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym tylko na poziomie 70% jakie ma potencjalny pacjent. A faktem jest, że największą grupę pacjentów stanowią osoby z bardzo niskimi świadczeniami. Nie mamy intensywnej terapii, lekarze boją się przeprowadzać tzw. duże zabiegi. Kontrakt jest zmniejszony w porównaniu do roku 2012 o około 800 tys. Koszt procedur nie zmienił się dla szpitali powiatowych, a ceny i kontrakty poszły w górę, wymagania się zmieniły.

Wicestarosta - Mariusz Norsesowicz: Został przyjęty plan finansowo- rzeczowy i inwestycyjno-remontowy, ważnym elementem jest to, że po 20 lipca będzie zaksięgowane półrocze, by wszystko ująć w jednym spójnym dokumencie, aby prezes udzielił informacji udziałowcom jak zakończyło się półrocze.

Burmistrz Dębna - Piotr Downar: zapytał Prezesa, na jakim poziomie przewiduje przyrost zatrudnienia?

Prezes Zarządu - Witkowski Jacek: rocznie w wysokości 300 tys (to pielęgniarki, opiekunowie).

Burmistrz Dębna - Piotr Downar: stwierdził, że wykorzystanie łóżek jest na poziomie około 40 %.

Głowacka Elżbieta - p.o głównej księgowej: Mamy limity na każdym oddziale.

Burmistrz Dębna - Piotr Downar: Jak zwiększyć kontrakt z NFZ?

Prezes Zarządu - Witkowski Jacek: Poprzez komercję np. ortopedię.

Jaślan Irina: Trzeba dosprzętować.

Prezes Zarządu - Witkowski Jacek: Chcemy rozbudować rehabilitację, dla ZOL-u wystarczy mała sala gimnastyczna. Jest plan by przenieść sterylizację do budynku, gdzie znajduje się kaplica, która nie jest wykorzystywana, a w miejscu po sterylizatorni powiększyć rehabilitację.

Przewodniczący Mariusz Norsesowicz, punkt 1 mamy omówiony, przejdźmy do kolejnego.

Ad. 2

Głowacka Elżbieta - p.o. głównej księgowej: Stratę za 2014r. pokryliśmy z funduszu zapasowego w kwocie 407.241,82zł, strata wynosiła 532.565,44zł.

Strata za 2015r wynosi 2.701.604,87zł

Zakupiliśmy za 851.211,16zł w tym sprzęt medyczny za kwotę 746.418,42zł. Pozyskaliśmy z darowizny środki trwałe w kwocie 10.800zł.

W tamtym roku zakończyliśmy modernizacji pomieszczeń na poradnie w budynku A wyremontowaliśmy budynek na odpady.

Na lokatach mieliśmy środki pieniężne w kwocie 1.166.495,20zł w tym pożyczkę z UM i G, która jest przeznaczona na remonty 720.000,00zł. Rozwiązaliśmy lokatę w kwocie około 400.000,00zł na wynagrodzenia.

Jeżeli chodzi o należności około 1.100.000zł dotyczy NFZ.

Zobowiązania zaległe i bieżące są monitorowane. Podpisujemy ugody z wierzycielami. Kontrolujemy koszty. Kupujemy rzeczy, które są tylko niezbędne, ograniczamy zakupy biurowe. Zmniejszamy ilość leków, które były magazynowane w tak zwanych apteczkach na oddziałach. Zostają wdrażane procedury, by każdy lekarz wypisywał receptę na danego pacjenta, wpisywał w system, taki stan rzeczy pozwoli skontrolować przepływ leków i wyeliminować nadużycia i nieprawidłowości.

W marcu nie zapłaciliśmy ZUS-u i to powoduje poślizg w płatnościach, jednak jesteśmy po rozmowach z tą instytucją i chcemy dwa miesiące ująć w płatnościach ratalnych.

Mamy za małe przychody, by być z płatnościami na bieżąco. Przykładowo w kwietniu mieliśmy mniejszą stratę, ale to były wypłacone nadwykonania. Należy przypomnieć, że NFZ zabrał nam 90 tys. za wykonanie świadczenia w oddziale wewnętrznym, które zostały zakwestionowane.

Przewodniczący ogłosił przystąpienie do głosowania nad uchwałami.

Pod głosowanie poddano Uchwałę nr 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpital w Dębnie Sp. z o. o. w Dębnie z dnia 27.06.2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków - Pani Annie Leś- Hatys. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, 261060 głosów „za”, 88098 „wstrzymało się od głosu”. (uchwała nr 3 oraz karty do głosowania stanowią załącznik nr 4).

Pod głosowanie poddano Uchwałę nr 4 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpital w Dębnie Sp. z o. o. w Dębnie z dnia 27.06.2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków - Panu Józefowi Augustyniak. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, 261060 głosów „za”, 88098 „za”. Uchwała została podjęta jednogłośnie. (uchwała nr 4 oraz karty głosowania stanowią załącznik nr 5).

Pod głosowanie poddano Uchwałę nr 5 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpital w Dębnie Sp. z o. o. w Dębnie z dnia 27.06.2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków - Panu Bohdanowi Roszkowskiemu. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, 261060 głosów „za”, 88098 „za”. Uchwała została podjęta jednogłośnie. (uchwała nr 5 oraz karty głosowania stanowią załącznik nr 6).

Pod głosowanie poddano Uchwałę nr 6 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpital w Dębnie Sp. z o. o. w Dębnie z dnia 27.06.2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została

przyjęta w głosowaniu tajnym, 261060 głosów „za”, 88098 głosów „za”. Uchwała została podjęta jednogłośnie. (uchwała nr 6 oraz karty głosowania stanowią załącznik nr 7).

Pod głosowanie poddano Uchwałę nr 7 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpital w Dębnie Sp. z o. o. w Dębnie z dnia 27.06.2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2015 rok. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, 261060 głosów „za”, 88098 głosów „za” Uchwała została podjęta jednogłośnie. (uchwała nr 7 oraz karty głosowania stanowią załącznik nr 8).

Pod głosowanie poddano Uchwałę nr 8 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpital w Dębnie Sp. z o. o. w Dębnie z dnia 27.06.2016r. w sprawie sposobu pokrycia straty za 2015r. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, 261060 głosów „za”, 88098 „za”. Uchwała została podjęta jednogłośnie. (uchwała nr 8 oraz karty głosowania stanowią załącznik nr 9).

Pod głosowanie poddano Uchwałę nr 9 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpital w Dębnie Sp. z o. o. w Dębnie z dnia 27.06.2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki – Panu Dariuszowi Kłos. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, 261060 głosów „przeciw”, 88098 głosów „przeciw”. Uchwała nie została podjęta, 100% za nie udzieleniem absolutorium, (uchwała nr 9 oraz karty głosowania stanowią załącznik nr 10).

Pod głosowanie poddano Uchwałę nr 10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpital w Dębnie Sp. z o. o. w Dębnie z dnia 27.06.2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki – Panu Zbigniewowi Gomułce. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, 261060 głosów „przeciw”, 88098 „wstrzymało się od głosu”. Uchwała nie została podjęta, (uchwała nr 10 oraz karty głosowania stanowią załącznik nr 11).

Ad.3

Prezes Zarządu - Witkowski Jacek: widzi szansę na poprawę sytuacji finansowej Szpitala w jego rozbudowie i modernizacji sprzętu. Rozbudowa ZOL do 70 pacjentów oraz zakup tzw. wentylowanych łóżek przyniesie realne korzyści. Szansą dla Szpitala jest też poszarzenie diagnostyki i poprawa warunków, dużą korzyść przyniosłoby wyposażenie Szpitala w tomograf.

Stratę można pokryć rozbudowując rehabilitację, tworząc intensywną terapię. Wypracowując z NFZ zwiększenie kontraktów.

Wicestarosta - Mariusz Norsesowicz: W związku, że w poprzednich podpunktach zostały poruszone i wyjaśnione zagadnienia dotyczące sytuacji Szpitala proponuję przejście do ostatniego punktu obrad.

Ad.4

Wolne wnioski i dyskusje.

Prezes Zarządu - Witkowski Jacek: Powiedział, że w kwestii inwestycji zabiega o finansowanie centralne, a rozbudowa Szpitala jest dla niego szansą na istnienie i funkcjonowanie. Wskazał na płaszczyzny takie jak kuchnia i transport, które są obsługiwane przez firmy zewnętrzne.

Burmistrz Dębna - Piotr Downar: Zasygnalizował, by zwrócić uwagę na długość kontraktów zawartych z chirurgami, a w szczególności na długość okresu ich rozwiązywania.

Przewodniczący Zgromadzenia - Wicestarosta Mariusz Norsesowicz wraz z pozostałymi uczestnikami Zgromadzenia podjęli wstępnie decyzję o spotkaniu 27 lipca 2016r. na godz. 9:00 w biurze Zarządu. Ostateczna data zgromadzenia ma być potwierdzona przez zawiadomienie z dwu tygodniowym wyprzedzeniem o terminie odbycia spotkania.

Zgromadzenie zostało zamknięte przez Przewodniczącego.

Podpis protokolanta

Podpis Przewodniczącego


WICESTAROSTA
Mariusz Norsesowicz

Int. Mariale
Mallo...
2...
S...
Pr...
2016

PROTOKÓŁ Nr 4/2016
Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Szpitala w Dębnie Sp. z o. o. z siedzibą w Dębnie
odbytego w dniu 27 lipca 2016 roku w Dębnie

W dniu 27 lipca 2016 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Szpitala w Dębnie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Szpitala w Dębnie Sp. z o. o. wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436693.

Na zgromadzenie stawili się:

1. Danuta Patkowska- starosta Powiatu Myśliborskiego jako wspólnik , któremu przysługuje 87020 udziałów w kapitale zakładowym spółki .
2. Piotr Downar – Burmistrz Dębna jako reprezentant wspólnika, któremu przysługuje 29366 udziałów w kapitale zakładowym spółki.
3. Mariusz Norsesowicz- wicestarosta Powiatu Myśliborskiego
4. Jan Knapik – zastępca Burmistrz Dębna
5. Sebastian Leś- przedstawiciel Kancelarii Prawnej
6. Jacek Witkowski – Prezes Zarządu Szpitala w Dębnie.
7. Irina Jaślan- Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej.
8. Elżbieta Głowacka –główna księgowa Szpitala w Dębnie.
9. Włodzimierz Wichliński – zastępca dyrektora do sp. Lecznictwa

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do Protokołu.

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Szpitala w Dębnie Jacek Witkowski, powitał zgromadzonych i zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Przeprowadzono tajne głosowanie. Zgodnie z głosami oddanymi za pomocą kart do głosowania Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie Sebastian Leś (uchwała nr 1 stanowi załącznik nr 2).

Następnie przystąpiono do wyboru protokolanta Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, do pełnienia tej funkcji zaproponowano Małgorzatę Maciejewską. Przeprowadzono głosowanie w sposób tajny. Zgodnie z głosami oddanymi za pomocą kart do głosowania, jednogłośnie protokolantem została Małgorzata Maciejewska (uchwała nr 2 stanowi załącznik nr 3)

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników odczytał listę obecności stanowiącą załącznik do protokołu i oświadczył, że na zgromadzeniu wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, w tym za Powiat Myśliborski, posiadający 87.020 udziałów Danuta Patkowska – Starosta Myśliborski oraz za Gminę Dębno posiadający 29.366 udziałów – Piotr Downar- Burmistrz Dębna .

Przewodniczący poinformował, że z uwagi na obecność całego kapitału zakładowego możliwe jest podejmowanie uchwał nie objętych porządkiem obrad jeżeli nikt z obecnych nie wniesie w tym względzie sprzeciwu.

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, wobec czego Zgromadzenie Wspólników jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przeczytał proponowany porządek obrad i poddał pod głosowanie.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, przyjęło przedstawiony porządek obrad, w głosowaniu jawnym, w tym Powiat Myśliborski – 261.060 głosów “ za” , Gmina Dębno- 88.098 głosów “za”.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż proponowany porządek obrad został przyjęty.

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do omawiania punktu piątego.

Głos zabrał Prezes Zarządu – Jacek Witkowski. W 2015 roku został uchwalony Plan Rzeczowo-Finansowy na lata 2015-2017, zgodnie z uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 19 czerwca 2015 r.

Prezes Zarządu szczegółowo przedstawił rozliczenie zadań planowanych i wykonanych w 2015 roku:

- Remonty i inwestycje niezbędne w 2015 roku plan 1.045.840,00 zł. wykonanie 134.571,94 zł.
 - Sprzęt i urządzenia niezbędne w 2015 roku plan 1.008.983,90 zł. wykonanie 764.457,53 zł.
 - Materiały na bieżące remonty i naprawy sprzętu plan 51.180,00 zł. wykonanie 39.189,61 zł.
 - Przeglądy i serwisy sprzętu plan 124.680,00 zł. wykonanie 150.919,32 zł.
 - Rezerwa na zadania nie przewidziane w zestawieniu plan 100.000,00 zł. wykonanie 113.128,15 zł.
- Łącznie plan 2.330.683,90 zł. wykonanie 1.202.266,55 zł.

Wykonanie planu remontów i inwestycji za 2015 rok:

- w administracji w większości nie zostało wykonane,
- w archiwum wykonane częściowo, pokryto dach i pomalowano pomieszczenie,
- na izbie przyjęć zrealizowano częściowo
- w Sekcji Utrzymania Czystości przeniesiono na rok 2016
- do oddziału dziecięcego zakupiono dwa ssaki oraz komputer za kwotę 5.952,00 zł. większość inwestycji przeniesiono na rok 2016,
- w oddziale wewnętrznym zakupiono wózek do transportu chorych, dwa kardiomonytory, dwa ssaki, rolki do przesuwania chorych, całość zakupów na łączną kwotę 23.787,80 zł. resztę zakupów przeniesiono na rok 2016
- w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym zakupiono rolki do przesuwania chorych, aparat do pomiaru ciśnienia za kwotę 1.740,00 zł. większość zakupów przeniesiono na rok 2016
- w oddziale neonatologicznym wykonano malowanie sal oraz zakupiono bilirubinometr za łączną kwotę 19.786,42 zł. resztę zakupów przeniesiono na rok 2016
- na bloku operacyjnym zakupiono podgrzewacz do płynów stosowanych do płukania jam ciała, defibrylator, dwie pompy infuzyjne, rolki do przesuwania pacjentów, dwa ssaki, aparat do elektrokoagulacji, osprzęt do laparoskopii, osprzęt do histeroskopii, czujnik do saturacji, całość zakupów na kwotę 95.622,88 zł., część nie wykonanych inwestycji przeniesiono na rok 2016.

Należy zauważyć, że całość planowanych inwestycji na bloku operacyjnym prognozowano na poziomie 71.500,00 zł., jednak prognozy często nie pokrywają się z rzeczywistością i wydano znacznie większą kwotę od zakładanej realizując tylko część inwestycji

- w oddziale chirurgicznym nie zrealizowano żadnych planowanych założeń, wszystkie zostały przeniesione na rok 2016
- w pracowni RTG w 2015 roku nic nie wykonano, inwestycje przeniesiono na rok 2016
- w oddziale położniczo – ginekologicznym zrealizowano inwestycje na kwotę 10.671,00 zł. do prognozowanych 22.320,00 zł. Zakupiono meble do dyżurki lekarskiej, lampy bezcieniowe, drukarkę do gabinetu lekarskiego, lampkę na biurko, aparat Schulzego, hegary, nożyczki i kleszcze biopsyjne, pomalowano sale i dyżurkę pielęgniarek.
- remont magazynu bielizny czystej i brudnej wykonano częściowo na kwotę 1.995,86 zł.
- remont budynku prosektorium wykonano częściowo na kwotę 3.902,44 zł.
- remont pomieszczenia magazynowego odpadów medycznych zrealizowano w całości na kwotę 15.681,26 zł.
- modernizacja zasilania awaryjnego zrealizowano w całości na kwotę 7.749,00 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowej do wybudowania nowego obiektu szpitalnego zrealizowano częściowo na kwotę 36.900,00 zł. resztę przeniesiono na rok 2016
- zakup wyposażenia do poradni gastrologicznej zrealizowano w całości na kwotę 429.022,83 zł.
- zakup myjki ultradźwiękowej do poradni gastrologicznej zrealizowano w całości na kwotę 138.189,08 zł.

Po wypowiedzi Prezesa Zarządu Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zwrócił się do zebranych, czy mają jakieś pytania do Prezesa Zarządu.

Burmistrz Dębna Piotr Downar poprosił o podsumowanie łącznej kwoty. Po chwili sam dokonał wyliczeń z przedstawionych zestawień.

Starosta Myśliborski Danuta Patkowska zwróciła uwagę, by zestawienie przygotować inaczej. Ująć co było planowane, wyszczególnić czy plan został zrealizowany, jeśli zaplanowane założenie nie zostało zrealizowane to opisać dlaczego.

Prezes Jacek Witkowski wyjaśnił, że założenia planu na lata 2015-2017 uwzględniają następujące kwoty: na rok 2015 2.300.000 zł., na rok 2016 5.000.000 zł., na rok 2017 7.000.000 zł. Powiedział, że trzeba Szpital dostosować do ustawy i wymogów jakie stawia NFZ i jest to kwota około 12-15 milionów zł.

Prezes Zarządu przedstawił wizję przeorganizowania oddziałów szpitalnych. Dostosowanie oddziału pediatrycznego. Na ZOL-u zwiększenie ilości łóżek z 22 do 46. W związku z tym, że w 2013 roku parter ZOL-u był remontowany można tam przenieść internę. Oddział dziecięcy przenieść w miejsce oddziału wewnętrznego, dbając o bezpieczeństwo małych pacjentów należy zabezpieczyć okna montując w nich zamki. Piętro ZOL-u należy wyremontować, po wyremontowaniu ZOL mógłby zajmować całe piętro, uwzględniając miejsce po oddziale dziecięcym. Takie usytuowanie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego pomogłoby zmniejszyć ilość personelu medycznego potrzebnego do zabezpieczenia oddziału.

Burmistrz Dębna potwierdził, że przeniesienie interny na wyremontowany parter ZOL-u byłoby logiczne ponieważ na remont parteru ZOL- u poszło 700.000 zł.

Starosta Danuta Patkowska powiedziała, że jesteśmy w punkcie rozmowy co zostało wykonane, a co nie. Trzeba to przyjąć w formie uchwały. Dodała, że jesteśmy zobligowani do realizacji Planu założonego wcześniej. Omawiany wykonanie Planu Walnego Zgromadzenia zaakceptowanego w 2015 roku.

Prezes Zarządu Jacek Witkowski: Remont ZOL-u był założeniem na ten rok. Proponuje z Planu 2015-2017 zostawić remont pediatrii, ZOL-u oraz interny.

Burmistrz Dębna Piotr Downar: Mamy bilans zysków i strat, należy zastanowić się jak to sfinansować.

Prezes Zarządu Jacek Witkowski: Pozyskać środki na inwestycje (remont ZOL-u, oddziału wewnętrznego i drugiego ujęcia wody) można z dwóch źródeł. Pierwszy to Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, drugi to Wojewódzki Program Ochrony Środowiska. Projekt z 2012 roku nie wymaga poprawek.

Burmistrz Dębna Piotr Downar: Czy jest pozwolenie na budowę?

Prezes Zarządu Jacek Witkowski: Możemy się o to starać, możemy się ubiegać o kredyt z 2% oprocentowaniem. Po zakończonej inwestycji jest możliwość umorzenia 30% kwoty. Dofinansowanie na normalnych zasadach do 50%.

Starosta Myśliborski Danuta Patkowska: Gdzie złożono wniosek i kiedy?

Prezes Zarządu Jacek Witkowski: Będziemy składać na bieżąco.

Burmistrz Dębna Piotr Downar: Musi być zmiana zagospodarowania i zrobione kosztorysy.

Starosta Myśliborski Danuta Patkowska: Czyli wniosek aplikacyjny to koszt 50 tysięcy plus 3%.

Prezes Zarządu Jacek Witkowski: Rozmawiałem z trzema firmami, projekty dla Szpitali są projektami specyficznymi. Tylko firma ze Szczecina była zainteresowana sporządzeniem projektu.

Burmistrz Dębna Piotr Downar: Przy płatności za wniosek do pozyskania dofinansowania w wysokości 500.000,00 zł. powinno być zapytanie o cenę.

Starosta Myśliborski Danuta Patkowska: Należy złożyć pisemny wniosek.

Burmistrz Dębna Piotr Downar: Złożyć zapytanie do trzech firm o cenę. Kosztorysów nie mamy.

Starosta Myśliborski Danuta Patkowska: Termin wykonania umowy jest do końca grudnia 2016 roku. Uchwała jest dalej obowiązująca. Spotkamy się i będziemy analizować co było zrobione.

Prezes Zarządu Jacek Witkowski: Ja zakładam, że powinno to być po stronie właścicieli.

Burmistrz Dębna Piotr Downar: Należy przeanalizować i zastanowić, co realizujemy, a co zmieniamy. Jaki sprzęt jest potrzebny w pierwszej kolejności. OIOM musi być.

Starosta Myśliborski Danuta Patkowska: Co do planów, co do kwot i pomysłów finansowania w zadaniach jest OIOM i Izba Przyjęć.

Prezes Zarządu Jacek Witkowski: Jeśli przyjmiemy mapę będzie wiadomo jaką kolejność przyjąć.

Burmistrz Dębna Piotr Downar: Dostosujmy do rzeczywistości to co mamy, wiadomo, że sytuacja finansowa Szpitala jak potwierdza Prezes Zarządu, jest zła. Przedstawiając sytuację Radzie Miasta o ewentualnym dofinansowaniu, radni zapytają jaki jest udział własny Szpitala.

Radni będą pytać dlaczego w 2014 roku strata Szpitala była mniejsza, a teraz wzrosła o 1.000.000 zł.

Prezes Zarządu Jacek Witkowski: Strata miesięczne wynosi 180.000-200.000 zł. zależnie od wypłaty nad wykonań. Długi wymagalne na koniec grudnia 2015 roku to 200.000 zł.

Zastępca Burmistrza Dębna Jan Knapik: Na każdym etapie inicjatywa leży po stronie zarządu. Rolą Zarządu i Zgromadzenia Wspólników w 2016 roku jest urealnienie planu. Wskazanie źródeł finansowania. Należy podjąć głęboką realną analizę, czym my realnie dysponujemy. Na 105 łóżek wykorzystywanych jest 40%. Należy przeanalizować kontraktowane procedury, czy taka ilość łóżek przy stracie 240.000 zł. miesięcznie jest odpowiednia. Zastanowić się co można zmienić. Zarząd Szpitala musi przedstawiać wnioski.

Prezes Zarządu Witkowski Jacek: Najmniej wykorzystanych łóżek jest w oddziale pediatrycznym.

Zostanie wysłane pismo do Urzędu Wojewódzkiego o zmniejszenie ich ilości.

Burmistrz Dębna Piotr Downar: Cały czas mówimy o inwestycjach i rozbudowie, a sale stoją puste.

Zastępca dyrektora ds. leczenia Włodzimierz Wichliński: Nigdy i nigdzie nie ma w Szpitalach 100% obłożenia, łóżko musi tzw. odpoczywać. Łóżka ginekologiczne wykorzystywane są w znacznym stopniu, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pacjentów. Nie możemy zmniejszyć ani oddziału ani ilości personelu. Należy uatrakcyjnić oddział położniczy, zrobić sale z łazienkami. Faktem jest, że nie ma złych warunków, można powiedzieć, że są na przyzwoitym poziomie. Na oddziale położniczo- ginekologicznym czasami są 3 porody dziennie, a czasami nie ma wcale, w miesiącu jest ich średnio 25-30. Jesteśmy na poziomie Słubic i trzy razy więcej niż w Kostrzynie. Budynek Szpitala jest usytuowany na małej powierzchni. Podstawowym problemem Szpitala jest to w jakim kierunku to pójdzie. Szpital potrzebuje stabilizacji i pilnej rozbudowy. Szpital nie może w chwili obecnej świadczyć usług na odpowiednim poziomie. Faktem bezspornym jest, że lekarze w tych warunkach nie chcą pracować. Tracimy kadrę. Brak OIOM i radiologii, które są dobrze płatne pogłębia stratę. Aparat na radiologię można wziąć od firmy do odpłatnego korzystania, nie trzeba go kupować. Jednak problemem jest, że nie ma go gdzie wstawić. Uważam, że budowa łącznika jest konieczna.

Co do oddziału pediatrii, gdyby był lepiej wyposażony to mógłby świadczyć lepsze usługi. Wiem, że Gorzów nie wyrabia się na potrzeby swojego miasta. Na dzień dzisiejszy są problemy ze znalezieniem pediatrów jednak należy podkreślić, że jak będą stworzone warunki, to będą ludzie do pracy. Radiologia i OIOM zagwarantują inny rodzaj pracy. Problem jest w utrzymaniu kadry, należy ustalić kierunek i ustabilizować sytuację, by nie było informacji, że rozwiążą Szpital, bo w takiej sytuacji nie przyjdą do pracy żadni lekarze.

Burmistrz Dębna Piotr Downar: Jak funkcjonuje Sulęcín.

Zastępca dyrektora ds. leczenia Włodzimierz Wichliński: Funkcjonuje lepiej, bo mają rozbudowany sprzęt, mieli potężne dofinansowanie z różnych źródeł, dzięki temu są w stanie świadczyć usługi na wysokim poziomie, które są dobrze płatne. Fakty są takie, że obecnie operuje się ludzi coraz starszych, w naszym Szpitalu jest problem z zabezpieczeniem po operacji, a wiadomo, że starszy pacjent to ewentualność liczniejszych komplikacji pooperacyjnych. Każdy pacjent przychodzący do Szpitala chce mieć zapewnione usługi na najwyższym poziomie.

Problem Szpitala w Dębnie jest powiązany z patologicznym systemem finansowania. Tak zwane duże zabiegi nie wchodzi do systemu i wtedy wpisuje się je jako małe, brak jest procedur, a co za tym idzie zamiast 600 punktów jest tylko 76. Patrzę na to wszystko globalnie, prawda jest taka, że do Szpitala jest przypisane 80.000 ludzi, jest to teren ubogi, ale dobry.

Burmistrz Dębna Piotr Downar: Tak, z powiatu gryfińskiego 30% ludzi, a 70% stanowi Dębno, Boleszkowice, Myślibórz i okolice. Często obywatele nie zmieniają swoich utartych przyzwyczajzeń.

Prezes Zarządu Jacek Witkowski: Chodzi o finansowanie procedur, nie ma pomysłu jak sfinansować pozostałe działania. 60% powinno być finansowane z NFZ, 40% z funduszu wojewódzkiego, a utrzymaniem obiektu powinien zająć się samorząd.

Zastępca dyrektora ds. leczenia Włodzimierz Wichliński: Jeśli to się nie zmieni straty oddziałów będą rosły. Strata jest rozpisywana i przypisywana do oddziałów. Pewne koszty utrzymania są stałe, więc jeśli otworzy się dodatkowe oddziały, to koszty będzie można inaczej rozpisnąć i co za tym idzie minimalizować.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sebastian Leś zaproponował przejście do omawiania punktu 6 obrad- Podjęcie uchwały w przedmiocie restrukturyzacji i rozwoju Spółki.

Burmistrz Dębna Piotr Downar: Mamy wiele niewiadomych dotyczących restrukturyzacji Spółki.

Prezes Zarządu Jacek Witkowski: Restrukturyzacja jest zrobiona przy obecnych założeniach, na warunki, które mamy teraz w Szpitalu. Na dzień dzisiejszy nie wiemy co będzie z NFZ. Wszystko jest robione na bazie pozostałych małych szpitali takich jak Choszczno.

Starosta Myśliborski Danuta Patkowska: Uważam, że nie powinniśmy poddawać pod głosownie uchwał ujętych w punktach od 5 do 8.

Burmistrz Dębna Piotr Downar: Mapa drogowa wyznacza wszystkie plany działań.

Prezes Zarządu Jacek Witkowski: Popieram Burmistrza, będziemy aktualizować mapę.

Starosta Myśliborski Danuta Patkowska: Nie znalazłam OIOM-u na mapie. Jakie są koszty, czy coś w tym kierunku zrobiono.

Prezes Zarządu Jacek Witkowski: W mapie jest wszystko przedstawione, OIOM też. Musi być łącznik by zrobić OIOM, radiologie.

Burmistrz Dębna Piotr Downar: Jest projekt łącznika, te projekty trzeba realizować. Musimy mieć dokumenty z którymi będziemy wychodzić na zewnątrz.

Starosta Myśliborski Danuta Patkowska: Musimy pokazać, że mamy jakiś plan, kompendium wiedzy, musimy wiedzieć co chcemy osiągnąć i jakie źródła finansowania do tego użyć.

Burmistrz Dębna Piotr Downar: Jeśli mapa drogowa zgrywa się ze strategią, niech Pan Prezes wskazuje kierunek działania.

Starosta Myśliborski Danuta Patkowska: Strategię należy zaktualizować.

Prezes Zarządu Jacek Witkowski: Jeśli odpowiednia odległość między budynkiem A i B będzie zachowana, nie będzie potrzeby budowania klatki schodowej.

Starosta Myśliborski Danuta Patkowska: Projekt należy przedyskutować w tym gronie, by nie było pretensji. Należy spotkać się z projektantami.

Burmistrz Dębna Piotr Downar: Projektanci na dzień dzisiejszy nie złożyli jeszcze wniosku o zabudowę.

Burmistrz Dębna Piotr Downar zaproponował spotkanie na 19 sierpnia 2016 roku w celu omówienia dalszych działań z zakresu inwestycji.

Przewodniczący poddał pod głosowanie usunięcie z porządku obrad punktu 6.
100% zebranych zagłosowało za usunięciem punktu 6 z obrad.

Przewodniczący poddał pod głosowanie usunięcie z porządku obrad punktu 7.
100% zebranych zagłosowało za usunięciem punktu 7 z obrad.

Przewodniczący zaproponował przejście do omawiania punktu 8 obrad.

Głos zajął Prezes Zarządu Jacek Witkowski, który jeszcze raz omówił możliwości pozyskania środków finansowych z funduszy zewnętrznych.

Burmistrz Dębna Piotr Downar: Na wszystko musi być dokument.

Prezes Zarządu Jacek Witkowski: Dokumentacja w zasadzie jest gotowa.

Drugie ujęcie wody jest na etapie projektowania, jednak na dzień dzisiejszy posiadanie drugiego ujęcia wody jest tylko zaleceniem.

Starosta Myśliborski Danuta Patkowska: Proszę przygotować Panie Prezesie na kolejne spotkanie na jakim poziomie będzie się kształtować dofinansowanie i kiedy można je otrzymać.

Przewodniczący przeszedł do omawiania punktu 9 z porządku obrad.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Pan Sebastian Leś przedstawił procedurę obniżenia kapitału zakładowego i poinformował zebranych, iż możliwe jest pokrycie straty Spółki za 2015r. poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Wspólnikom została przekazana kopia opinii prawnej w tym względzie.

Przewodniczący zaproponował omówienie punktu 10 porządku obrad. Głos zabrała główna księgowa Elżbieta Głowacka.

Główna księgowa Elżbieta Głowacka: Bilans zysków i strat zamyka się w ujemnym wyniku finansowym w wysokości 1.434.279,15 zł.

Plan finansowy był sporządzony za 11 miesięcy 2015 roku, nie były wzięte pod uwagę różnice cenowe. Wszędzie tam, gdzie możemy ciąć koszty, to tniemy. Jednak wiele usług świadczonych przez firmy zewnętrzne podrożało, np. pralnie, wyżywienie i transport, nie mamy na to wpływu.

Jesteśmy miesięcznie 200.000 zł. niedofinansowani, po prostu brakuje gotówki. Otrzymujemy 1.100.000 zł. 700.000 zł. idzie na wynagrodzenia, 150.000 zł. na ZUS-y, 40.000 zł. na podatki z wynagrodzeń, 400.000 zł. na zakupy. Miesięcznie brakuje nam 200.000 zł. na płynność finansową. Obecnie jesteśmy w trakcie wchodzenia w układ ratalny z ZUS-em. Podpisujemy ugody z firmami.

Prezes Zarządu Jacek Witkowski: Obsadzenie personelu jest minimalne, zgodne z wymogami stawianymi przez NFZ. Wysłaliśmy prośbę o wystawienie wypłaty nadwykonań.

Burmistrz Dębna Piotr Downar: Kto odszedł z chirurgii?

Prezes Zarządu Jacek Witkowski: Pan Szymański i Pani Jakubaszek – Saleh. Jest z nami nadal Pan Maciej Grabowski, Pan Marek Skowron, Pan Przemysław Żukiewicz, Pan Zbigniew Gosecki i Pan Krzysztof Marzewski.
Obecnie dostajemy większość środków z nadwykonań.

Przewodniczący przeszedł do omawiania 11 punktu obrad dotyczącego kontraktowania lekarzy.

Prezes Zarządu Jacek Witkowski: Kontrakty z chirurgami są podpisane do grudnia 2017 roku. Obecnie poszukujemy anestezyjologów, pediatrów, internistów. Prowadzę rozmowy z Panem Jarmolińskim. Co do internistów to większość nie chce pracować w Szpitalu, bo przychodnie oferują im lepsze warunki.

Zastępca dyrektora ds. leczenia Włodzimierz Wichliński: Jeszcze raz podkreślam, że nie jesteśmy jako pracodawcy atrakcyjnym Szpitalem. Internistów nie ma, pediatrów nie ma. Jednak trzon kadry jest. Należy ustabilizować sytuację Szpitala, to pozwoli nam na pozyskanie kadry lekarskiej.

Przewodniczący przeszedł do omawiania punktu 12 obrad, czyli omawiania spraw bieżących.

Głos zabrał Starosta Myśliborski Danuta Patkowska, która zaproponowała podjęcie uchwały intencyjnej, by dofinansować Szpital. Zaproponowała dofinansowanie przez Starostwo i Gminę na poziomie po 1.000.000 zł.

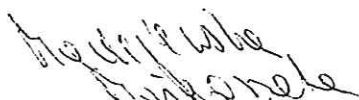
Burmistrz Dębna Piotr Downar wstępnie wyraził zgodę, jednak zaznaczył, że musi przedyskutować to z Radą Miasta.

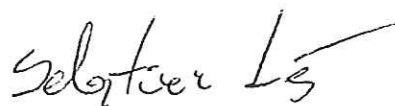
Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników poinformował, że uchwała intencyjna nie obliguje Wspólników do faktycznego wniesienia środków finansowych.

Za zgodą wszystkich obecnych rozszerzono porządek obrad o podjęcie uchwały intencyjnej w przedmiocie deklaracji Wspólników co do dofinansowania Spółki. Następnie przystąpiono do głosowania. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 5 w sprawie deklaracji dofinansowania Spółki stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Sebastian Leś wraz z pozostałymi uczestnikami Zgromadzenia podjęli decyzję o spotkaniu 19 sierpnia 2016r. w biurze Zarządu. Ostateczna data zgromadzenia ma być potwierdzona przez zawiadomienie z dwutygodniowym wyprzedzeniem o terminie odbycia spotkania.

Zgromadzenie zostało zamknięte przez Przewodniczącego .


Podpis protokolanta


Podpis Przewodniczącego

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala w Dębnie
Sp. z o.o. w Dębnie
z dnia 27.07.2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników .

§ 1

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala w Dębnie Sp. z o. o w Dębnie został wybrany Pan Sebastian Leś.
Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

*Mieczysław
Majgorski*

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

Sebastian Leś

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala w Dębnie
Sp. z o.o. w Dębnie
z dnia 27.07. 2016 roku
w sprawie wyboru Protokolanta Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników .

§ 1

Protokolantem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala w Dębnie Sp. z o. o
w Dębnie została wybrana Maciejewska Małgorzata. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

*Maciejewska
Małgorzata*

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

Selster 15

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala w Dębnie
Sp. z o.o. w Dębnie
z dnia 27.07.2016 roku
w sprawie deklaracji dofinansowania Spółki

§ 1

Wspólnicy działając jako Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników deklarują dofinansowanie Spółki kwotą 2 mln (dwa miliony) złotych po 1 mln (jeden milion) złotych od każdego wspólnika po otrzymaniu przez każdego ze wspólników zgody na powyższe dofinansowanie przez odpowiednie organy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

[Handwritten signature]

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

[Handwritten signature]



PROTOKÓŁ Nr 1/2017

Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie

odbytego w dniu 10 marca 2017 roku w Dębnie

W dniu 10 marca 2017 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Szpitala w Dębnie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Szpital w Dębnie Sp. z o. o. wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436693.

Na Zgromadzenie stawili się:

1. Andrzej Potyra - Członek Zarządu Powiatu Myśliborskiego. Zgodnie z uchwałą nr 163/528/2017 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 10 marca 2017 r., udzielono pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego jako wspólnika, któremu przysługuje 87020 udziałów w kapitale zakładowym spółki,
2. Piotr Downar – Burmistrz Dębna, jako reprezentant wspólnika, któremu przysługuje 29366 udziałów w kapitale zakładowym spółki,
3. Oskar Skiba – Prezes Zarządu Szpitala w Dębnie sp. z o. o.,
4. Mariusz Norsesowicz - Wicestarosta Powiatu Myśliborskiego.
5. Irina Jaślan - Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej.
6. Grzegorz Mazurek - Notariusz

Zgromadzenie otworzył Andrzej Potyra - Członek Zarządu Powiatu Myśliborskiego, powitał zgromadzonych i zaproponował na wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników swoją osobę. Przeprowadzono tajne głosowanie. Przewodniczącym Zgromadzenia został jednogłośnie wybrany Andrzej Potyra - Członek Zarządu Powiatu Myśliborskiego. Uchwała nr 1 stanowi załącznik do protokołu.

Następnie przystąpiono do wyboru protokolanta Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Do pełnienia tej funkcji zaproponowano Panią Irinę Jaślan. Przeprowadzono głosowanie w sposób tajny. Jednogłośnie protokolantem została wybrana Pani Irina Jaślan. Uchwała nr 1A stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników stwierdził, iż Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, odczytał listę obecności stanowiącą załącznik numer 1 do protokołu i oświadczył, że na Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, w tym za Powiat Myśliborski, posiadający 87020 udziałów Andrzej Potyra - Członek Zarządu Powiatu Myśliborskiego oraz za Gminę Dębno posiadający 29366 udziałów – Piotr Downar - Burmistrz Dębna .

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, wobec czego Zgromadzenie Wspólników jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przeczytał proponowany porządek obrad, na który składały się następujące punkty:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie.
3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
4. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zgromadzenia.
5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany par. 10 ust. 3 Aktu Założycielskiego spółki.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW i dokonanie zabezpieczenia na ruchomościach Spółki
7. Omówienie spraw bieżących.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, przyjęło przedstawiony porządek obrad, w głosowaniu jawnym, w tym Powiat Mysłiborski – 261060 głosów "za", Gmina Dębno - 88098 głosów "za". Uchwała nr 1B stanowi załącznik do protokołu.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż proponowany porządek obrad został przyjęty.

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do omawiania punktu 5.

Notariusz, Pan Grzegorz Mazurek odczytał projekt Aktu Notarialnego zawierającego propozycję zmiany Umowy Spółki w przedmiocie wniesienia dopłat do kapitału Spółki. Uchwałę poddano pod głosowanie jawne. Wszyscy zgromadzeni jednomyślnie głosowali za przyjęciem uchwały w zaproponowanym kształcie. Uchwała nr 2 ujęta została w protokole sporządzonym w formie aktu notarialnego.

Przystąpiono do omawiania punktu numer 6 z porządku obrad.

Głos zabrał Oskar Skiba Prezes Zarządu Szpitala w Dębnie Sp. z o. o., który omówił temat pozyskania środków z WFOŚiGW na realizację zadania pt. budowa stacji uzdatniania wody na potrzeby działalności Spółki. Przedstawił projekt Uchwały, wyrażającej zgodę udziałowców na zaciągnięcie pożyczki i dokonanie jej zabezpieczenia na ruchomościach Spółki. Uchwałę poddano pod głosowanie jawne. Wszyscy zgromadzeni jednomyślnie głosowali za przyjęciem uchwały w zaproponowanym kształcie. Uchwała nr 3 stanowi załącznik do protokołu.

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do omawiania punktu 7.

Prezes Zarządu Spółki poinformował m.in. o podejmowanych działaniach mających przygotować szpital do wdrożenia nowych rozwiązań systemowych, planowanych przez Rząd od 1 października 2017r. Poinformował również przedstawicieli Udziałowców o prowadzonych pracach zmierzających do sprawozdawczego zamknięcia roku 2016.

Prezes Zarządu poinformował również, że dnia 27 kwietnia 2017r. odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia będzie omawiana bieżąca sytuacja Spółki oraz zostaną przedstawione sprawozdania z działalności Spółki za rok 2016.

Przedstawiciele Udziałowców omówili wstępnie możliwe, dalsze potencjalne zmiany w Umowie Spółki, zmierzające do stworzenia bardziej elastycznych warunków dla działania Zarządu Spółki.

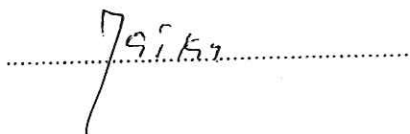
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia.

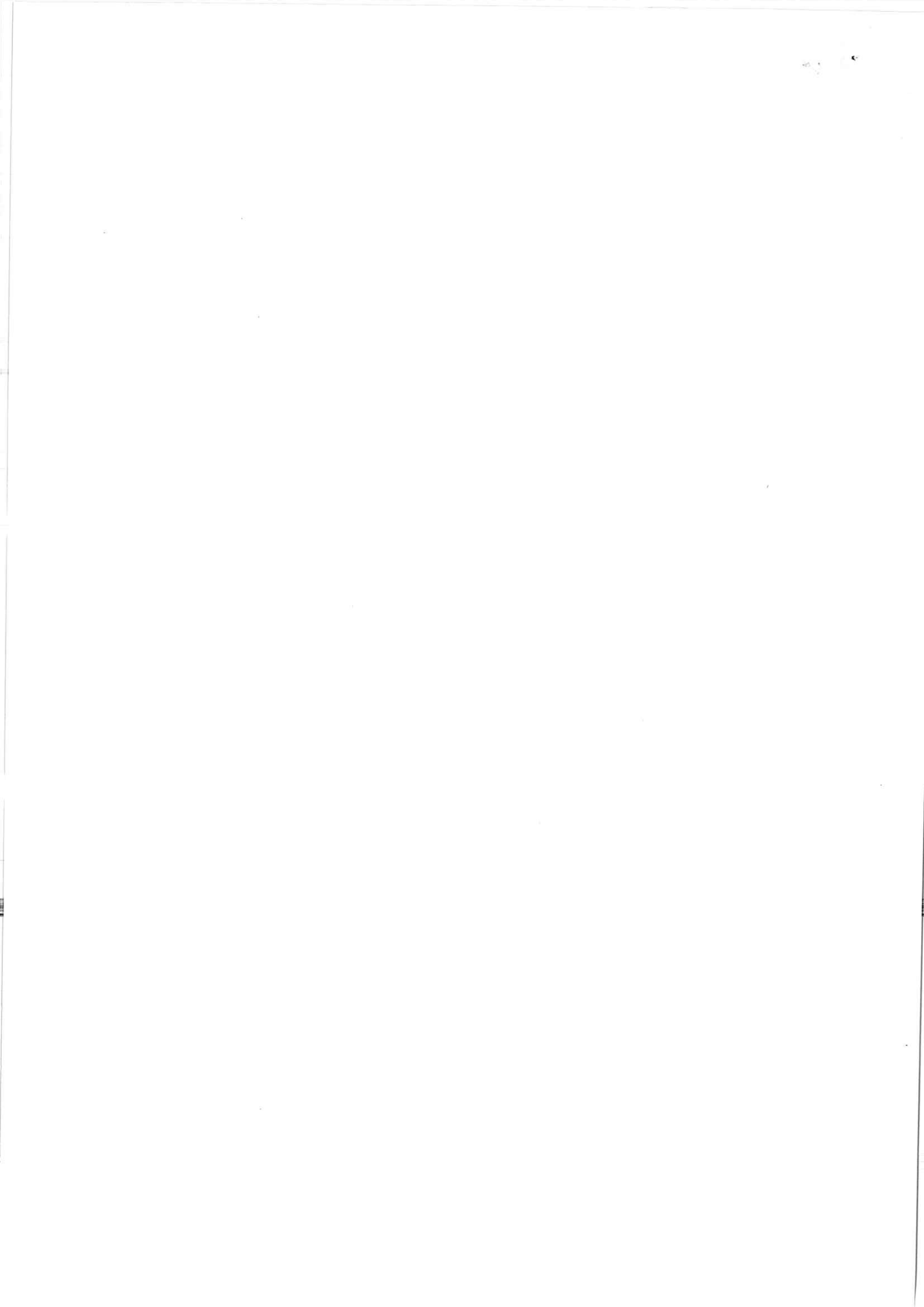
Przewodniczący podziękował wszystkim obecnym za przybycie i zamknął obrady.

Przewodniczący

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. G.', written over a horizontal dotted line.

Protokolant

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. S. K.', written over a horizontal dotted line.



PROTOKÓŁ Nr 2/2017

Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie
odbytego w dniu 13 kwietnia 2017 roku w Dębnie

W dniu 13 kwietnia 2017 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Szpitala w Dębnie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Szpital w Dębnie Sp. z o. o. wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436693.

Na zgromadzenie stawili się:

1. Mariusz Norsesowicz - Wicestarosta Powiatu Myśliborskiego. Zgodnie z uchwałą nr 171/561/2017 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 12 kwietnia 2017 r., udzielono pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego jako wspólnika, któremu przysługuje 87020 udziałów w kapitale zakładowym spółki.
2. Piotr Downar – Burmistrz Dębna jako reprezentant wspólnika, któremu przysługuje 29366 udziałów w kapitale zakładowym spółki.
3. Oskar Skiba – Prezes Zarządu Szpitala w Dębnie.

Zgromadzenie otworzył Pan Mariusz Norsesowicz Wicestarosta Powiatu Myśliborskiego, powitał zgromadzonych i zaproponował na wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników swoją osobę. Przeprowadzono tajne głosowanie. Przewodniczącym Zgromadzenia został jednogłośnie wybrany Pan Mariusz Norsesowicz Wicestarosta Powiatu Myśliborskiego.

Następnie przystąpiono do wyboru protokolanta Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Do pełnienia tej funkcji zaproponowano Panią Izabelę Sauter. Przeprowadzono głosowanie w sposób tajny. Jednogłośnie protokolantem została wybrana Pani Izabela Sauter.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników stwierdził, iż Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, odczytał listę obecności stanowiącą załącznik numer 1 do protokołu i oświadczył, że na Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, w tym za Powiat Myśliborski, posiadający 87020 udziałów Pan Mariusz Norsesowicz - Wicestarosta Powiatu Myśliborskiego oraz za Gminę Dębno posiadający 29366 udziałów – Pan Piotr Downar - Burmistrz Dębna .

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, wobec czego Zgromadzenie Wspólników jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przeczytał proponowany porządek obrad, na który składały się następujące punkty:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.



5. Podjęcie Uchwały w sprawie dopłat do kapitału Spółki .
6. Omówienie spraw bieżących.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, przyjęło przedstawiony porządek obrad, w głosowaniu jawnym, w tym Powiat Myśliborski – 261060 głosów “ za”, Gmina Dębno - 88098 głosów “za”.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż proponowany porządek obrad został przyjęty.

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do omawiania punktu 5.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przeczytał uchwałę numer 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala w Dębnie Sp. z o. o. z dnia 13.04.2017 roku w przedmiocie nałożenia dopłat na wspólników, która stanowi załącznik numer 2 do protokołu.

Uchwałę poddano pod głosowanie jawne. Wszyscy zgromadzeni jednomyślnie głosowali za przyjęciem uchwały.

Przystąpiono do omawiania punktu numer 6 z porządku obrad - spraw bieżących.

Głos zabrał Pan Oskar Skiba Prezes Zarządu Szpitala w Dębnie Sp. z o. o. Poinformował on udziałowców o zakończeniu procesu badania bilansu Spółki za rok 2016. W dalszej kolejności przewiduje się prezentację sprawozdań 27 kwietnia br. Radzie Nadzorczej Spółki, a następnie, na początku maja br. Udziałowcom.

Prezes Zarządu poinformował również o otrzymaniu wstępnej informacji o przyznaniu Szpitalowi dotacji oraz pożyczki z WFOŚiGW na budowę ujęcia wody oraz o toczącym się w NFZ konkursie w sprawie przyznania Szpitalowi kontraktu na funkcjonowanie poradni urologicznej. Szpital prowadzi również zaawansowane rozmowy z NFZ na temat przyznania od 1 października br. finansowania dla świadczenia obsługi świąteczno - nocnej.

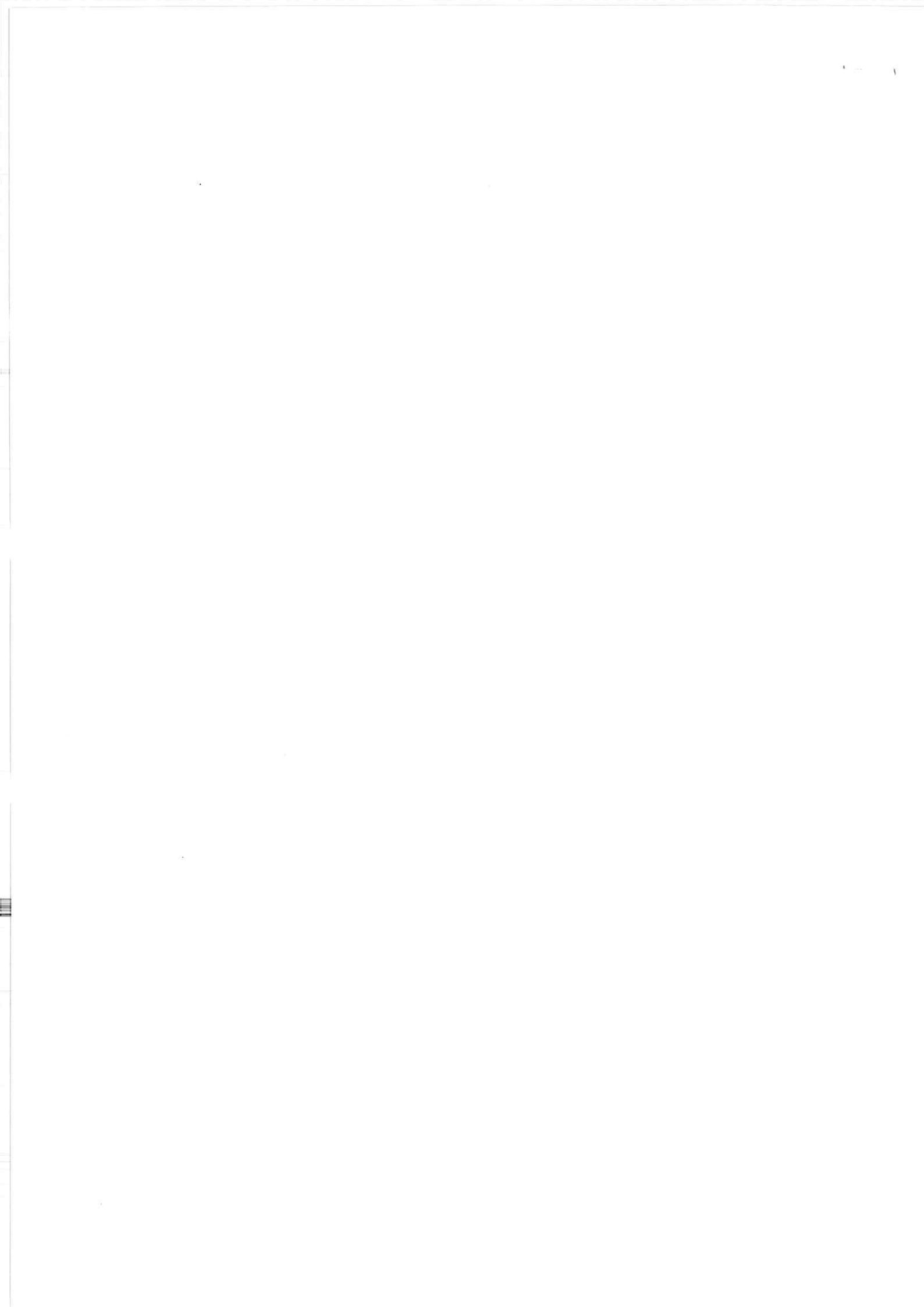
Przewodniczący podziękował wszystkim obecnym za przybycie i zamknął obrady.

Przewodniczący


.....

Protokolant


.....



PROTOKÓŁ Nr 3/2017

Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie

odbytego w dniu 28 kwietnia 2017 roku w Dębnie

W dniu 28 kwietnia 2017 r. o godzinie 8:00 w siedzibie Szpitala w Dębnie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o. wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436693.

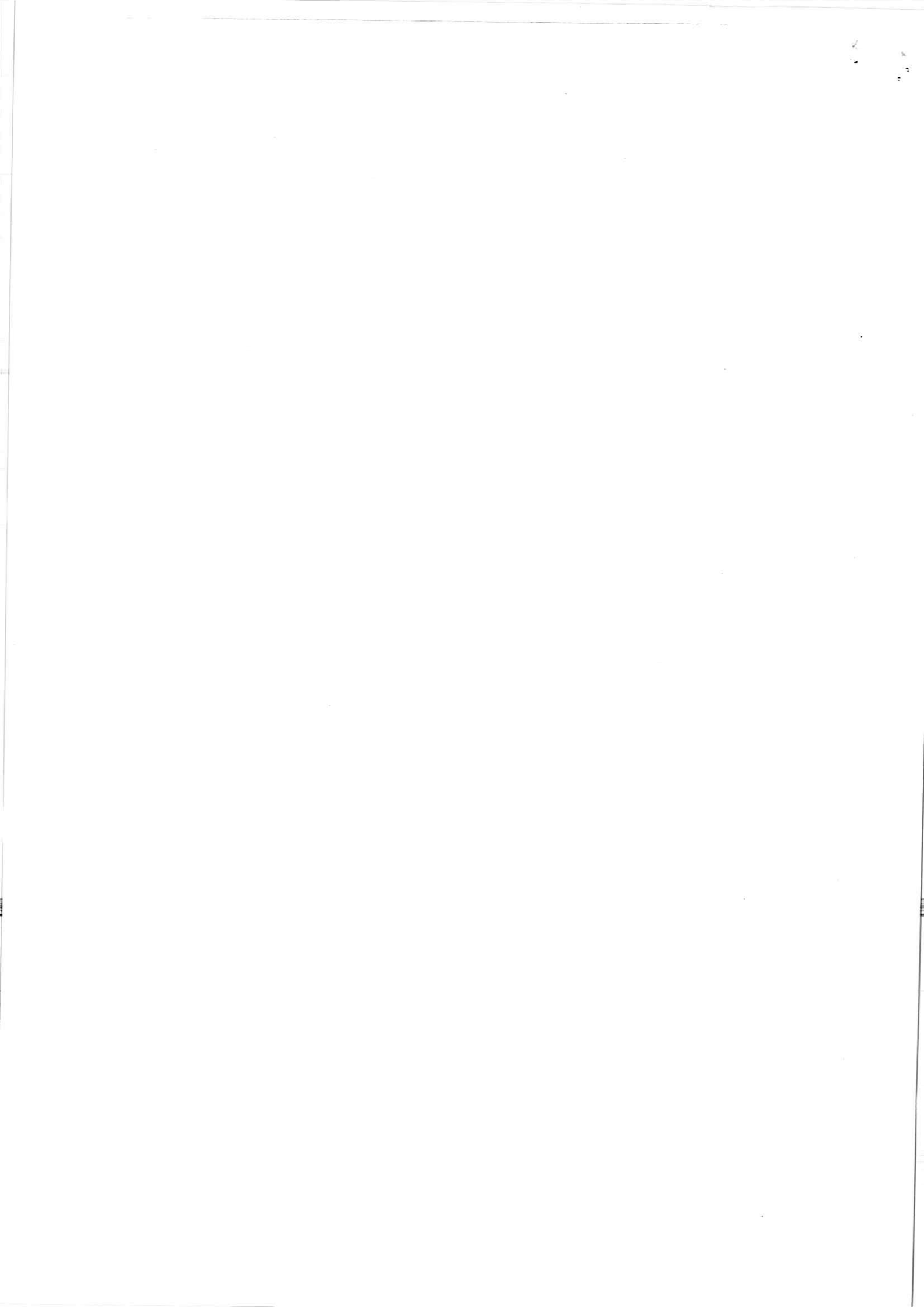
Na Zgromadzenie stawili się:

1. Mariusz Norsesowicz - Wicestarosta Powiatu Myśliborskiego. Zgodnie z uchwałą nr 172/565/2017 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 kwietnia 2017 r., udzielono pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego jako wspólnika, któremu przysługuje 87020 udziałów w kapitale zakładowym spółki,
2. Piotr Downar – Burmistrz Dębna, jako reprezentant wspólnika, któremu przysługuje 29366 udziałów w kapitale zakładowym spółki,
3. Oskar Skiba – Prezes Zarządu Szpitala w Dębnie sp. z o. o.,
4. Grzegorz Mazurek - Notariusz
5. Sebastian Leś - Radca Prawny

Zgromadzenie otworzył Pan Mariusz Norsesowicz - Wicestarosta Powiatu Myśliborskiego, powitał zgromadzonych i zaproponował na wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników swoją osobę. Przeprowadzono tajne głosowanie. Przewodniczącym Zgromadzenia został jednogłośnie wybrany Pan Mariusz Norsesowicz - Wicestarosta Powiatu Myśliborskiego. Uchwała nr 1 stanowi załącznik do protokołu.

Następnie przystąpiono do wyboru protokolanta Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Do pełnienia tej funkcji zaproponowano Panią Izabelę Sauter Przeprowadzono głosowanie w sposób tajny. Jednogłośnie protokolantem została wybrana Pani Izabela Sauter Uchwała nr 2 stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników stwierdził, iż Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, odczytał listę obecności stanowiącą załącznik numer 1 do protokołu i oświadczył, że na Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, w tym za Powiat Myśliborski, posiadający 87020 udziałów Pan Mariusz Norsesowicz- Wicestarosta Powiatu Myśliborskiego oraz za Gminę Dębno posiadający 29366 udziałów – Pan Piotr Downar - Burmistrz Dębna .



Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, wobec czego Zgromadzenie Wspólników jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przeczytał proponowany porządek obrad, na który składały się następujące punkty:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie.
3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
4. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zgromadzenia.
5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany par. 10 ust. 3 Aktu Założycielskiego spółki.
6. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy kredytu. Podjęcie Uchwały.
7. Omówienie spraw bieżących.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, przyjęło przedstawiony porządek obrad, w głosowaniu jawnym, w tym Powiat Myśliborski – 261060 głosów “ za” , Gmina Dębno - 88098 głosów “za”. Uchwała nr 3 stanowi załącznik do protokołu.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż proponowany porządek obrad został przyjęty.

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do omawiania punktu 5.

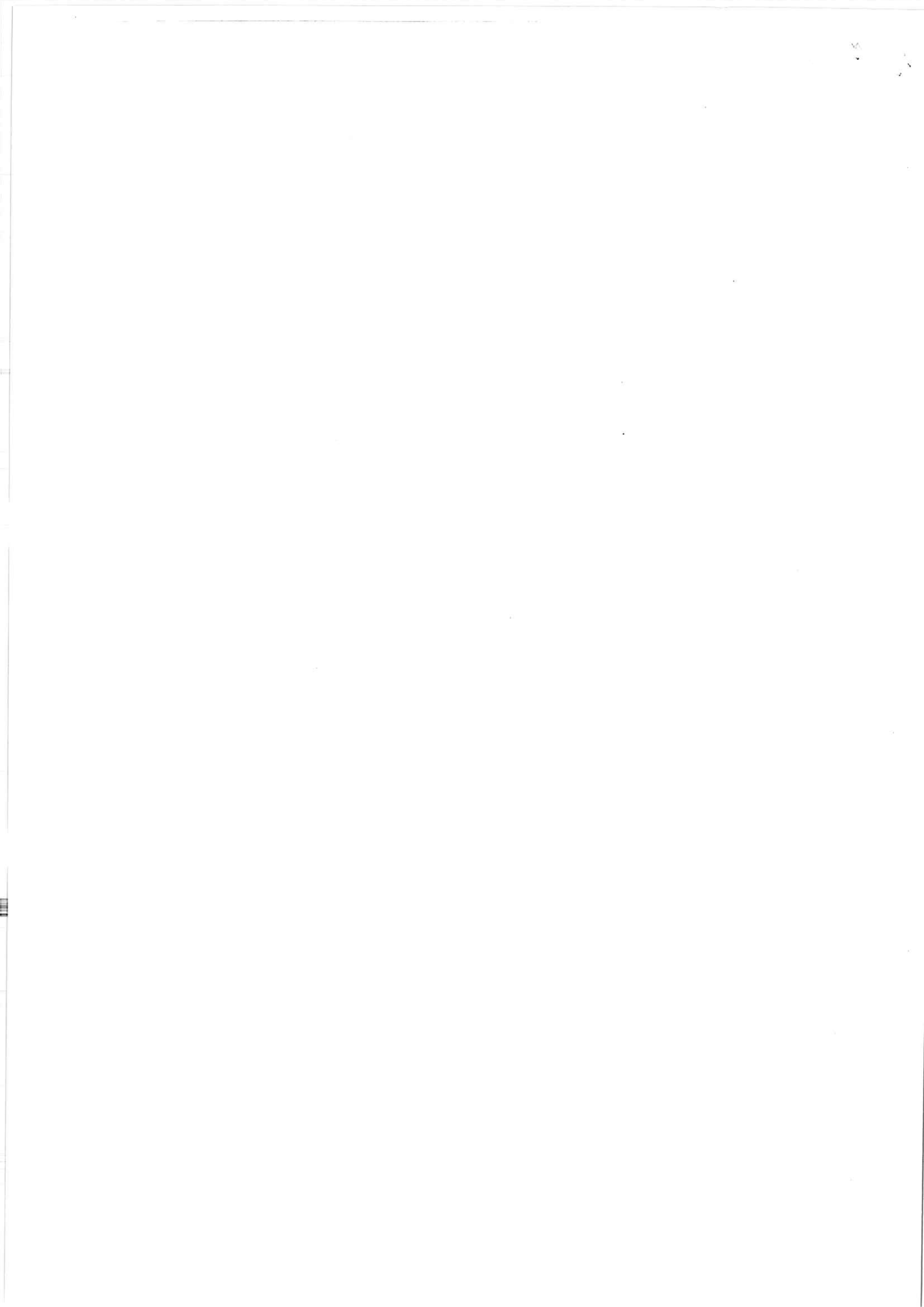
Notariusz, Pan Grzegorz Mazurek odczytał projekt Aktu Notarialnego zawierającego propozycję zmiany Umowy Spółki w przedmiocie wniesienia dopłat do kapitału Spółki. Uchwałę poddano pod głosowanie jawne. Wszyscy zgromadzeni jednomyślnie głosowali za przyjęciem uchwały w zaproponowanym kształcie. Uchwała nr 4 ujęta została w protokole sporządzonym w formie aktu notarialnego.

Przystąpiono do omawiania punktu numer 6 z porządku obrad.

Prezes Zarządu, pan Oskar Skiba przedstawił uchwałę Zarządu dot. podpisania umowy kredytu z GBS Barlinek. Umowa dotyczy wstępnej oferty banku na kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 300 tys. zł, oprocentowany WIBOR + 4,5 p.p, na okres dwóch lat. Wniosek Zarządu został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą. Przystąpiono do głosowania na Uchwałę. Wszyscy zgromadzeni jednomyślnie głosowali za przyjęciem uchwały w zaproponowanym kształcie. Uchwała nr 5 stanowi załącznik do protokołu.

Przystąpiono do omawiania punktu numer 7 z porządku obrad.

Głos zabrał Pan Oskar Skiba Prezes Zarządu Szpitala w Dębnie Sp. z o. o., który poinformował o odbytych w dniu 27.04 br. posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym podjęte zostały uchwały dot. zamknięcia roku obrotowego 2016. Wczoraj również podjęto informację o uzyskaniu kontraktu NFZ dla poradni urologicznej.



PROTOKÓŁ Nr 4/2017

Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie.
odbytego w dniu 13 czerwca 2017 roku w Dębnie

W dniu 13 czerwca 2017 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o. wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436693.

Na zgromadzenie stawili się:

1. **Mariusz Norsesowicz** - Wicestarosta Powiatu Myśliborskiego. Zgodnie z uchwałą nr 180/597/2017 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 12 czerwca 2017 r., udzielono pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego jako wspólnika, któremu przysługuje 87020 udziałów w kapitale zakładowym spółki.
2. **Piotr Downar** – Burmistrz Dębna jako reprezentant wspólnika, któremu przysługuje 29366 udziałów w kapitale zakładowym spółki.
3. **Anna Gryciak** –Prokurent Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

Zgromadzenie otworzył Pan Mariusz Norsesowicz Wicestarosta Powiatu Myśliborskiego, powitał zgromadzonych i zaproponował na wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników swoją osobę. Przeprowadzono tajne głosowanie. Przewodniczącym Zgromadzenia został jednogłośnie wybrany Pan Mariusz Norsesowicz Wicestarosta Powiatu Myśliborskiego. (Uchwała nr 1)

Następnie przystąpiono do wyboru protokolanta Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Do pełnienia tej funkcji zaproponowano Panią Izabelę Sauter. Przeprowadzono głosowanie w sposób tajny. Jednogłośnie protokolantem została wybrana Pani Izabela Sauter. (Uchwała nr 2)

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników stwierdził, iż Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, odczytał listę obecności stanowiącą załącznik numer 1 do protokołu i oświadczył, że na Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, w tym za Powiat Myśliborski, posiadający 87020 udziałów Pan Mariusz Norsesowicz - Wicestarosta Powiatu Myśliborskiego oraz za Gminę Dębno posiadający 29366 udziałów – Pan Piotr Downar - Burmistrz Dębna .

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, wobec czego Zgromadzenie Wspólników jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przeczytał proponowany porządek obrad, na który składały się następujące punkty:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie dopłat do kapitału Spółki.
6. Omówienie spraw bieżących.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, przyjęło przedstawiony porządek obrad, w głosowaniu jawnym, w tym Powiat Myśliborski – 261060 głosów “za”, Gmina Dębno - 88098 głosów “za”.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż proponowany porządek obrad został przyjęty.

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do omawiania punktu 5.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przeczytał Uchwałę numer 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o. z dnia 13.06.2017 roku w przedmiocie nałożenia dopłat na wspólników, która stanowi załącznik numer 2 do protokołu.

Uchwałę poddano pod głosowanie jawne. Wszyscy zgromadzeni jednomyślnie głosowali za przyjęciem uchwały.

Przystąpiono do omawiania punktu numer 6 z porządku obrad - spraw bieżących.

Głos zabrała Pani Anna Gryciak Prokurent Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. Poinformowała ona Udziałowców o planowanym na 28 czerwca br. Walnym Zgromadzeniu Udziałowców zamykającym rok obrachunkowy 2016.

Pani Prokurent poinformowała również o przebiegu spotkania z Ministrem Zdrowia, jakie miało miejsce 10 czerwca 2017r. oraz z kierownictwem NFZ z 12 czerwca 2017 r. Spotkania poświęcone były wdrażaniu od 1 października 2017r. reformy opieki szpitalnej.

Przewodniczący podziękował wszystkim obecnym za przybycie i zamknął obrady.

Przewodniczący



.....

Protokolant



.....

Na tym wyczerpano porządek posiedzenia.

Przewodniczący podziękował wszystkim obecnym za przybycie i zamknął obrady.

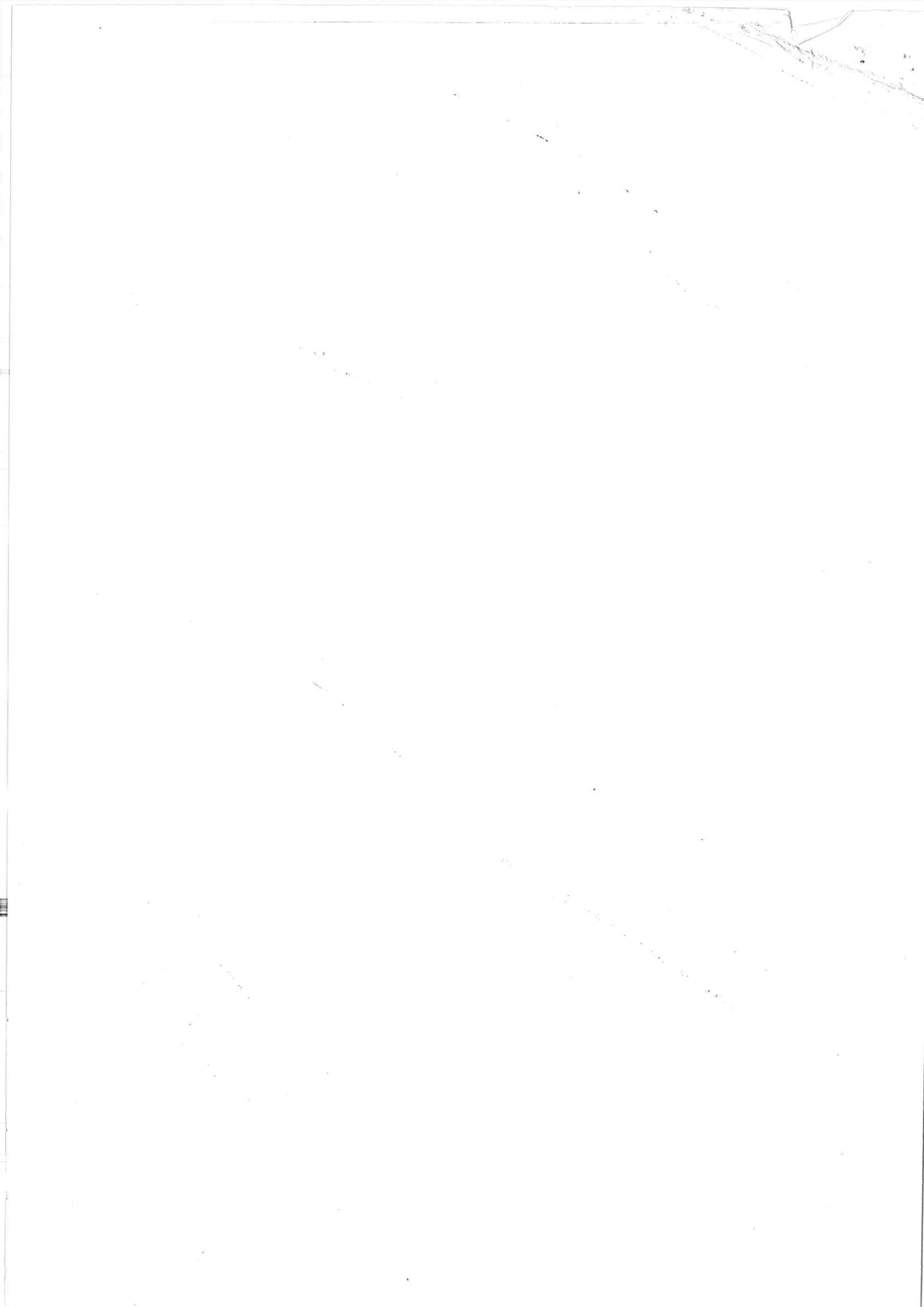
Przewodniczący

.....

.....

Protokolant


.....



UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
z dnia 13.06.2017 roku
w przedmiocie nałożenia dopłat na wspólników

§ 1

Z uwagi na treść § 10 ust. 3 umowy Spółki zostają nałożone na Wspólników dopłaty w sposób następujący: na wspólnika Powiat Myśliborski w wysokości 200 000, 00 (dwieście tysięcy) złotych oraz na wspólnika Gminę Dębno w wysokości: 67 492, 53 (sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa i 53/100) złotych. Nałożenie dopłat następuje równomiernie w stosunku do posiadanych przez wspólników udziałów, tj. w oparciu o dzielnik 43,51. Dopłaty mają charakter zwrotny.

§ 2

Ustala się, że dopłaty zostaną wniesione do dnia 19 czerwca 2017r.

§ 3

Dopłaty należy wnieść na rachunek bankowy Spółki.

§ 4

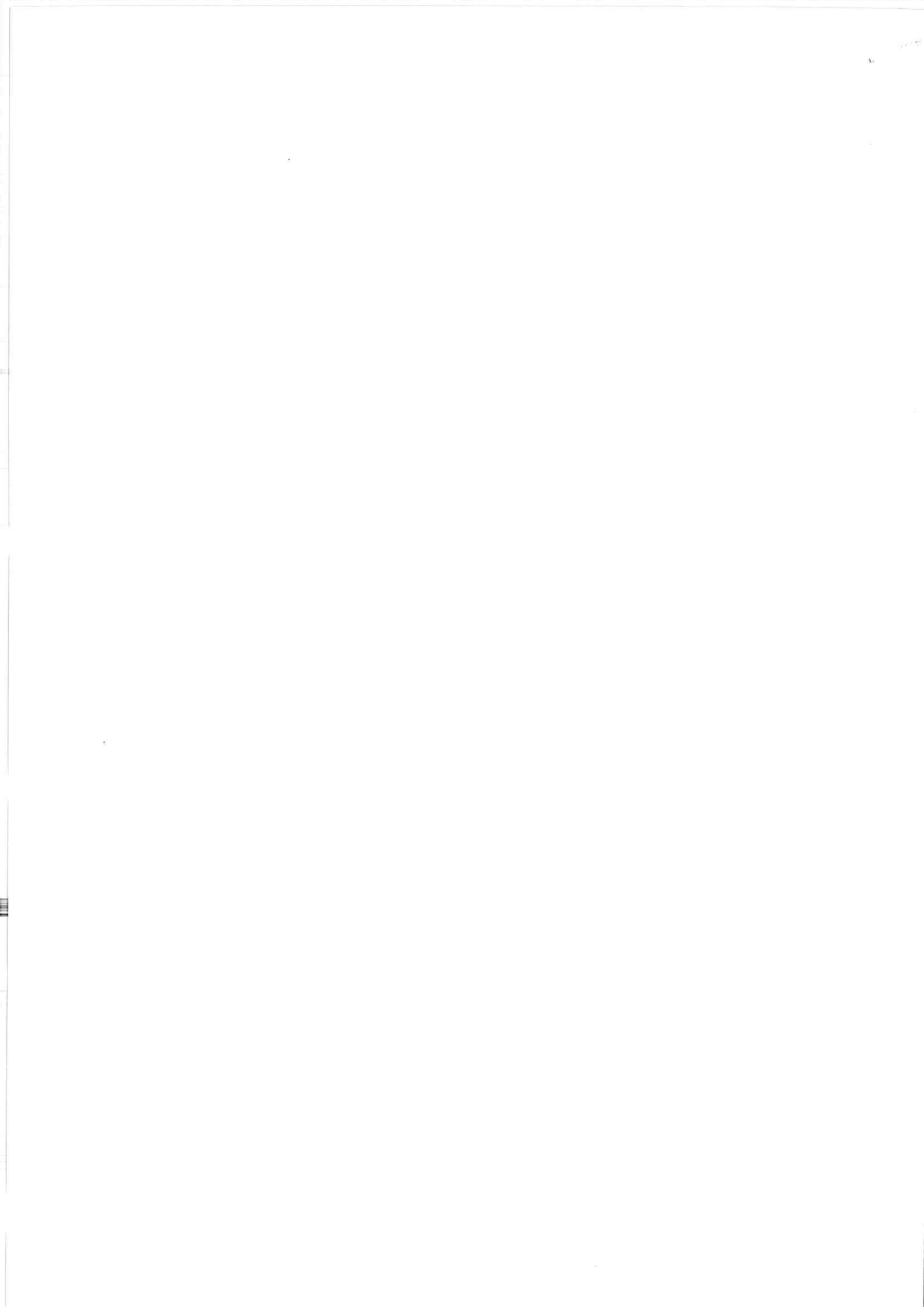
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant



Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników





UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
z dnia 13.06.2017 roku
w przedmiocie nałożenia dopłat na wspólników

§ 1

Z uwagi na treść § 10 ust. 3 umowy Spółki zostają nałożone na Wspólników dopłaty w sposób następujący: na wspólnika Powiat Myśliborski w wysokości 200 000, 00 (dwieście tysięcy) złotych oraz na wspólnika Gminę Dębno w wysokości: 67 492, 53 (sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa i 53/100) złotych. Nałożenie dopłat następuje równomiernie w stosunku do posiadanych przez wspólników udziałów, tj. w oparciu o dzielnik 43,51. Dopłaty mają charakter zwrotny.

§ 2

Ustala się, że dopłaty zostaną wniesione do dnia 19 czerwca 2017r.

§ 3

Dopłaty należy wnieść na rachunek bankowy Spółki.

§ 4

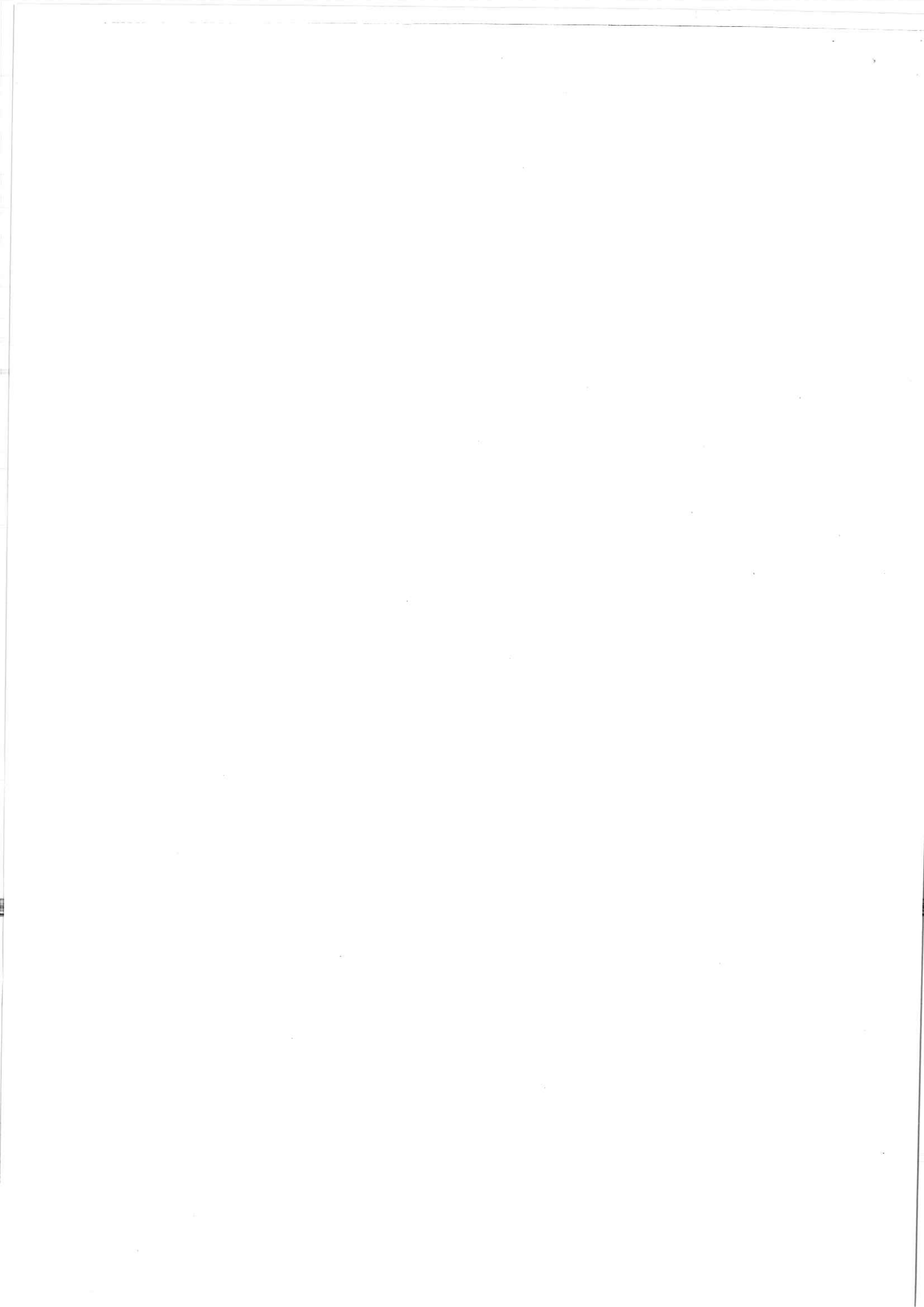
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant



Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników





PROTOKÓŁ Nr 5/2017

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie
odbytego w dniu 28 czerwca 2017 roku w Dębnie

W dniu 28 czerwca 2017r. o godzinie 9.00 w siedzibie Szpitala w Dębnie odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000436693.

Na zgromadzenie stawili się:

1. Mariusz Norsesowicz - pełnomocnik Powiatu Myśliborskiego jako wspólnik, któremu przysługuje 87 020 udziałów w kapitale zakładowym spółki, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 26.06.2017r. zawartego w Uchwale Nr 183/612/2017 Zarządu Powiatu w Myśliborzu, przy czym Stawiający oświadcza, że udzielone Jemu pełnomocnictwo nie zostało odwołane, wypowiedziane, ani nie wygasło z innych przyczyn.
2. Piotr Downar – Burmistrz Dębna jako reprezentant wspólnika, któremu przysługuje 29 366 udziałów w kapitale zakładowym spółki.
3. Oskar Skiba – Prezes Zarządu Szpitala w Dębnie.
4. Sebastian Leś - Mecenasa.
5. Irina Jaślan- Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej.

Lista obecności stanowi Załącznik nr 1 do Protokołu.

Zgromadzenie otworzył Pan Mariusz Norsesowicz Wicestarosta Powiatu Myśliborskiego, powitał zgromadzonych i zaproponował na wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników swoją osobę. Przeprowadzono tajne głosowanie. Przewodniczącym Zgromadzenia został jednogłośnie wybrany Pan Mariusz Norsesowicz Wicestarosta Powiatu Myśliborskiego. (Uchwała nr 1)

Następnie przystąpiono do wyboru protokolanta Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Do pełnienia tej funkcji zaproponowano Panią Izabelę Sauter. Przeprowadzono głosowanie w sposób tajny. Jednogłośnie protokolantem została wybrana Pani Izabela Sauter. (Uchwała nr 2)

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia wspólników stwierdził, iż Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, odczytał listę obecności stanowiącą Załącznik numer 1 do protokołu i oświadczył, że na Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, w tym za Powiat Myśliborski, posiadający 87020 udziałów Pan Mariusz Norsesowicz - Wicestarosta Powiatu Myśliborskiego oraz za Gminę Dębno posiadający 29366 udziałów – Pan Piotr Downar - Burmistrz Dębna .

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, wobec czego Zgromadzenie Wspólników jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników przeczytał proponowany porządek obrad, na który składały się następujące punkty:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz

- jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego oraz protokolanta Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2016.
 8. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2016. Dotyczy:
 - a/ Anna Leś - Hatys
 - b/ Józef Augustyniak
 - c/ Adrian Horoszko (od 12.09.2016)
 - d/ Bogdan Roszkowski (19.06.'15 - 31.01.'16)
 - e/ Joanna Ryżyńska (28.04.'16 - 11.09.'16)
 9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2016. Dotyczy:
 - a/ Dariusz Kłós (19.12.'15 - 26.01.'16)
 - b/ Jacek Witkowski (27.01.'16 - 05.08.'16)
 - c/ Oskar Skiba (od 05.08.2016)
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Umowie Spółki.
 11. Wolne wnioski i dyskusja.
 12. Zamknięcie obrad

Do zaproponowanego porządku obrad, wniesiono następujące uwagi i propozycje:

- zaproponowano wprowadzenie nowego punktu nr 8: Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 1.01.2016 - 31.12.2016,
- wniesiono o wycofanie procedowania zmian w Umowie Spółki,
- zaproponowano podjęcie Uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członka Zarządu Spółki,
- zaproponowano podjęcie Uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
- zaproponowano podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Pełnomocnika do zawarcia w imieniu Spółki umowy o zarządzanie z prezesem Zarządu

Następnie Przewodniczący odczytał porządek obrad po zmianach:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego oraz protokolanta Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia
5. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2016.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 1.01.2016r. - 31.12.2016r.
9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok

2016. Dotyczy:
- a/ Anna Leś - Hatys
 - b/ Józef Augustyniak
 - c/ Adrian Horoszko (od 12.09.2016)
 - d/ Bogdan Roszkowski (19.06.'15 - 31.01.'16)
 - e/ Joanna Ryżyńska (28.04.'16 - 11.09.'16)
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2016. Dotyczy:
- a/ Dariusz Kłós (19.12.'15 - 26.01.'16)
 - b/ Jacek Witkowski (27.01.'16 - 05.08.'16)
 - c/ Oskar Skiba (od 05.08.2016)
11. Podjęcie Uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członka Zarządu.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Pełnomocnika do zawarcia w imieniu Spółki umowy o zarządzanie z Prezesem Zarządu.
14. Wolne wnioski i dyskusja.
15. Zamknięcie obrad

Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowany, zmieniony porządek obrad .

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, przyjęło przedstawiony powyżej porządek obrad, w głosowaniu jawnym, łączną sumą głosów "za" - 349158. (Uchwała nr 3)

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż proponowany porządek obrad został przyjęty. Przewodniczący zarządził przystąpienie do głosowania uchwał.

Ad. 5

Prezes zarządu Szpitala przedstawił i omówił Wspólnikom podstawowe elementy sprawozdania. Dokumenty sprawozdawcze, wraz z opinią biegłego rewidenta zostały odpowiednio wcześniej przesłane do Wspólników.

Pod głosowanie poddano Uchwałę nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok .Łączną sumą głosów "za"- 349158, Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. (Uchwała nr 4 stanowi Załącznik nr 2).

Ad. 6

Pod głosowanie poddano Uchwałę nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok. Łączną sumą głosów "za"- 349158, Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. (Uchwała nr 5 stanowi Załącznik nr 3).

Ad. 7

Wspólnik Powiat Myśliborski zaproponował zmianę projektu Uchwały Nr 6 w przedmiocie sposobu pokrycia straty za rok 2016 w ten sposób, że dotychczasową treść par.1 zastępuje się nową o brzmieniu: "Stratę netto Spółki osiągniętą w roku obrotowym 2016 w wysokości (-) 2.395.842,35 zł postanawia się pokryć z przyszłorocznych dochodów Spółki." Przewodniczący zarządził głosowanie nad zmienionym projektem Uchwały Nr 6. Pod głosowanie poddano Uchwałę nr 6 w sprawie sposobu pokrycia straty za 2016 r. . Łączną sumą głosów "za"- 349158,

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. (Uchwała nr 6 stanowi Załącznik nr 4).

Ad. 8

Pod głosowanie poddano Uchwałę nr 7 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej. Łączną sumą głosów "za"- 349158, Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. (Uchwała nr 7 stanowi Załącznik nr 5).

Ad. 9

Pod głosowanie poddano Uchwałę nr 8 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Leś - Hatys absolutorium z wykonania obowiązków. Łączną sumą głosów "za"- 349158, Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. (Uchwała nr 8 oraz karty głosowania stanowią załącznik nr 6).

Pod głosowanie poddano Uchwałę nr 9 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Józefowi Augustyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków. Łączną sumą głosów "za"- 349158, Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. (Uchwała nr 9 oraz karty głosowania stanowią załącznik nr 7).

Pod głosowanie poddano Uchwałę nr 10 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adrianowi Horoszko absolutorium z wykonania obowiązków. Łączną sumą głosów "za"- 349158, Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. (Uchwała nr 10 oraz karty głosowania stanowią załącznik nr 8).

Pod głosowanie poddano Uchwałę nr 11 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Roszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków. Łączną sumą głosów "za"- 349158, Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. (Uchwała nr 11 oraz karty głosowania stanowią załącznik nr 9).

Pod głosowanie poddano Uchwałę nr 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Rzyżyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków. Łączną sumą głosów "za"- 349158, Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. (Uchwała nr 12 oraz karty głosowania stanowią załącznik nr 10).

Ad. 10

Pod głosowanie poddano Uchwałę nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Kłowski, Prezesowi Zarządu w okresie 01.01.2016 - 26.01.2016. Łączną sumą głosów "za"- 349158, Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. (Uchwała nr 13 oraz karty głosowania stanowią załącznik nr 11).

Pod głosowanie poddano Uchwałę nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Witkowskiemu, Prezesowi Zarządu w okresie 27.01.2016 - 05.08.2016. Łączną sumą głosów "za"- 349158, Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym; nie udzielono absolutorium. (Uchwała nr 14 oraz karty głosowania stanowią załącznik nr 12).

Pod głosowanie poddano Uchwałę nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Oskarowi Skibie, Prezesowi Zarządu w okresie 05.08.2016 - 31.12.2016. Łączną sumą głosów "za"- 349158, Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. (Uchwała nr 15 oraz karty głosowania stanowią załącznik nr 13).

Ad. 11

Przewodniczący poinformował, iż każdy ze Wspólników otrzymał projekt Uchwały Nr 16 i nikt ze Wspólników nie wnosi do Uchwały uwag oraz nie żąda jej odczytania.

Pod głosowanie poddano Uchwałę nr 16 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członka Zarządu. Łączną sumą głosów "za"- 349158, Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. (Uchwała nr 16 oraz karty głosowania stanowią załącznik nr 14).

Ad. 12

Przewodniczący poinformował, iż każdy ze Wspólników otrzymał projekt Uchwały Nr 17 i nikt ze Wspólników nie wnosi do Uchwały uwag oraz nie żąda jej odczytania.

Pod głosowanie poddano Uchwałę nr 17 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. Łączną sumą głosów "za"- 349158, Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. (Uchwała nr 17 oraz karty głosowania stanowią załącznik nr 15).

Ad. 13

Na wniosek jednego ze Wspólników, postanowiono przeprowadzić głosowanie nad Uchwałą Nr 18 w trybie tajnym. Pod głosowanie poddano Uchwałę nr 18 w sprawie wyboru Pełnomocnika do zawarcia w imieniu Spółki umowy o zarządzanie z Prezesem Zarządu. Łączną sumą głosów "za"- 349158, Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. (Uchwała nr 18 oraz karty głosowania stanowią załącznik nr 16).

Ad. 14

Prezes Zarządu, Pan Oskar Skiba podziękował Udziałowcom Spółki za wsparcie i zaufanie, jakie otrzymał w drugiej połowie ub. roku, a także za otrzymane absolutorium.

Prezes poinformował o opublikowaniu 27.06.2017 przez NFZ, listy szpitali wchodzących do tzw. sieci; Szpital w Dębnie znajduje się na liście.

Prezes zapowiedział też dalsze działania zmierzające do rozwoju Szpitala i stabilizacji sytuacji ekonomiczno - finansowej Spółki. Poinformował również udziałowców o prowadzonych na terenie Szpitala pracach remontowo - modernizacyjnych oraz o podpisaniu w dniu 27.06.2017 umowy z WFOŚiGW na finansowanie budowy ujęcia wody.

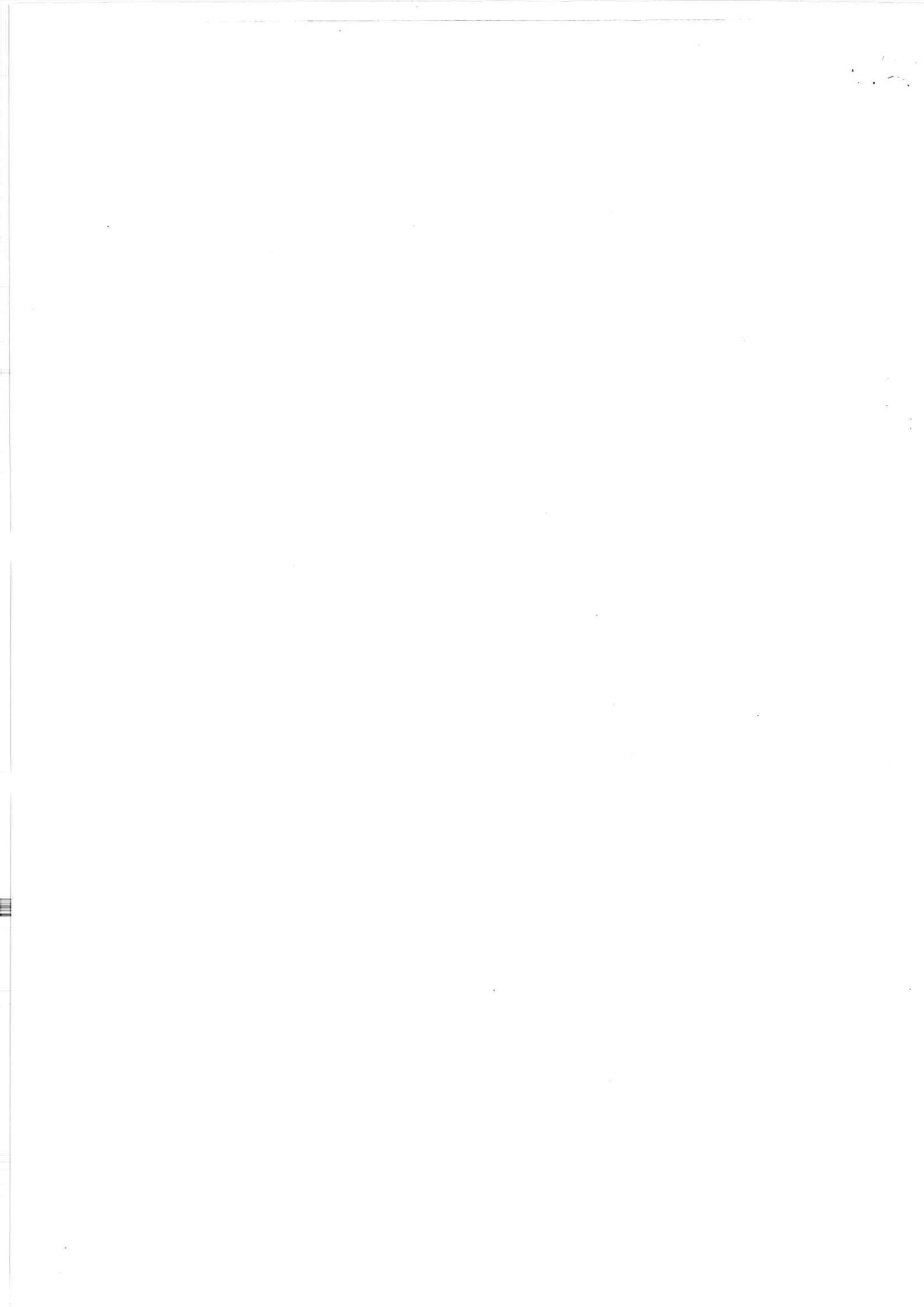
Prezes Zarządu poinformował również o bieżących wynikach finansowych Szpitala i utrzymującej się średniomiesięcznej stracie na poziomie (-)250 tys. Oznacza to konieczność wystąpienia na początku drugiej połowy roku 2017 o dalsze dopłaty od Wspólników na pokrycie bieżących kosztów działalności. Wspólnicy ustalili konieczność odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sierpniu 2017r.

Po wyczerpaniu wszystkich przewidzianych w programie Zgromadzenia punktów, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostało przez Przewodniczącego zamknięte.



.....
Protokolant

.....
Monim Norclonick
Przewodniczący



PROTOKÓŁ Nr 6/2017

Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie
odbytego w dniu 27 lipca 2017 roku w Dębnie

W dniu 27 lipca 2017 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Szpitala w Dębnie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Szpital w Dębnie Sp. z o. o. wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436693.

Na zgromadzenie stawili się:

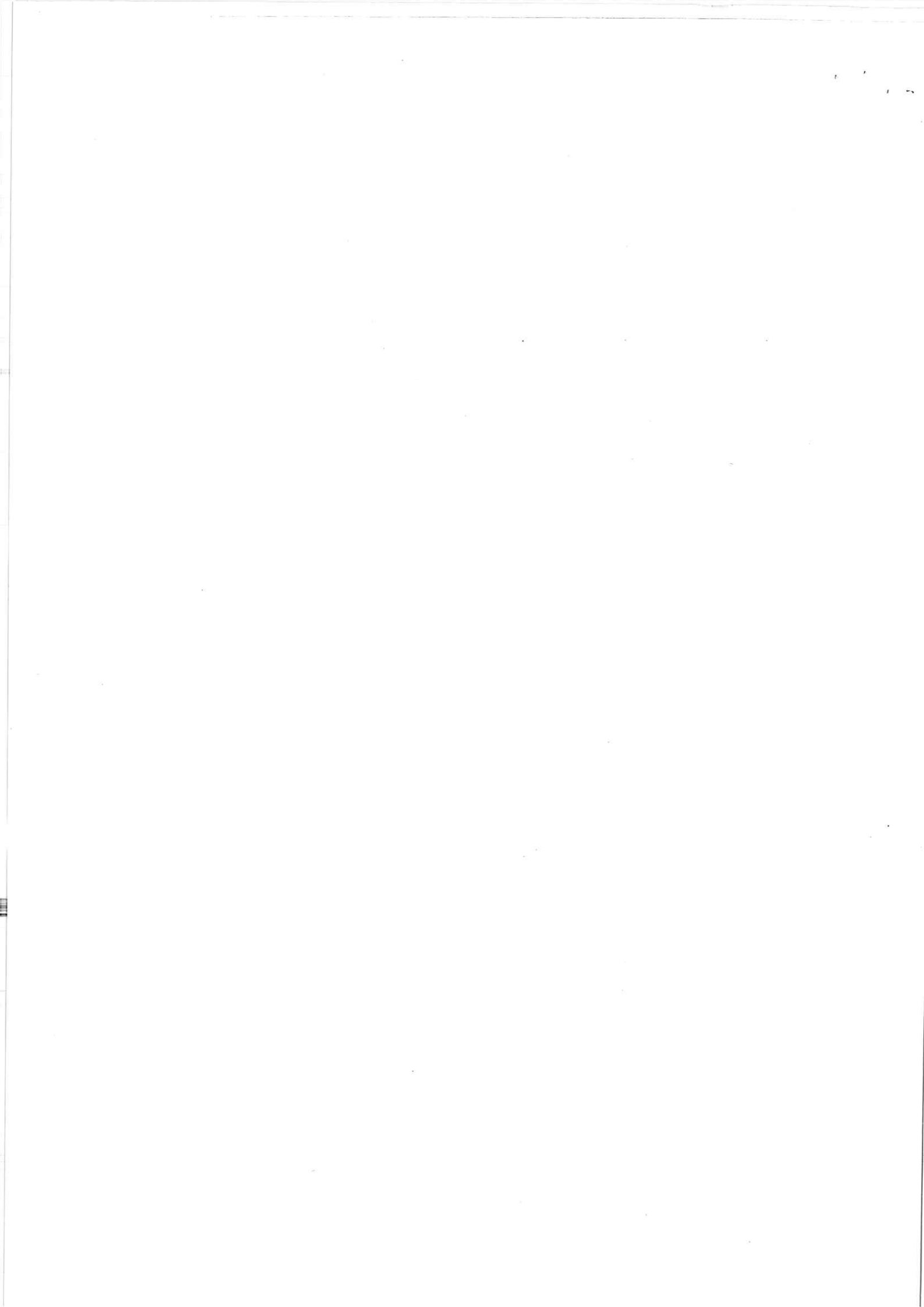
1. Mariusz Norsesowicz - Wicestarosta Powiatu Myśliborskiego. Zgodnie z uchwałą nr 189/637/2017 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 17 lipca 2017 r., udzielono pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego jako wspólnika, któremu przysługuje 87020 udziałów w kapitale zakładowym spółki
2. Piotr Downar – Burmistrz Dębna jako reprezentant wspólnika, któremu przysługuje 29366 udziałów w kapitale zakładowym spółki
3. Oskar Skiba – Prezes Zarządu Szpitala w Dębnie
4. Sebastian Leś - Radca Prawny
5. Grzegorz Mazurek - Notariusz

Zgromadzenie otworzył Pan Mariusz Norsesowicz Wicestarosta Powiatu Myśliborskiego, powitał zgromadzonych i zaproponował na wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników swoją osobę. Przeprowadzono tajne głosowanie. Przewodniczącym Zgromadzenia został jednogłośnie wybrany Pan Mariusz Norsesowicz Wicestarosta Powiatu Myśliborskiego. (Uchwała nr 1)

Następnie przystąpiono do wyboru protokolanta Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Do pełnienia tej funkcji zaproponowano Panią Izabelę Sauter. Przeprowadzono głosowanie w sposób tajny. Jednogłośnie protokolantem została wybrana Pani Izabela Sauter. (Uchwała nr 2)

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników stwierdził, iż Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, odczytał listę obecności stanowiącą załącznik numer 1 do protokołu i oświadczył, że na Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, w tym za Powiat Myśliborski, posiadający 87020 udziałów Pan Mariusz Norsesowicz - Wicestarosta Powiatu Myśliborskiego oraz za Gminę Dębno posiadający 29366 udziałów – Pan Piotr Downar - Burmistrz Dębna .

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, wobec czego Zgromadzenie Wspólników jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.



Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przeczytał proponowany porządek obrad, na który składały się następujące punkty:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Omówienie wyników Spółki za pierwsze półrocze 2017r.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.
7. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki
9. Omówienie spraw bieżących.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, przyjęło przedstawiony porządek obrad, w głosowaniu jawnym, w tym Powiat Myśliborski – 261060 głosów “za”, Gmina Dębno - 88098 głosów “za”. (Uchwała nr 3)

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż proponowany porządek obrad został przyjęty.

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do omawiania punktu 5.

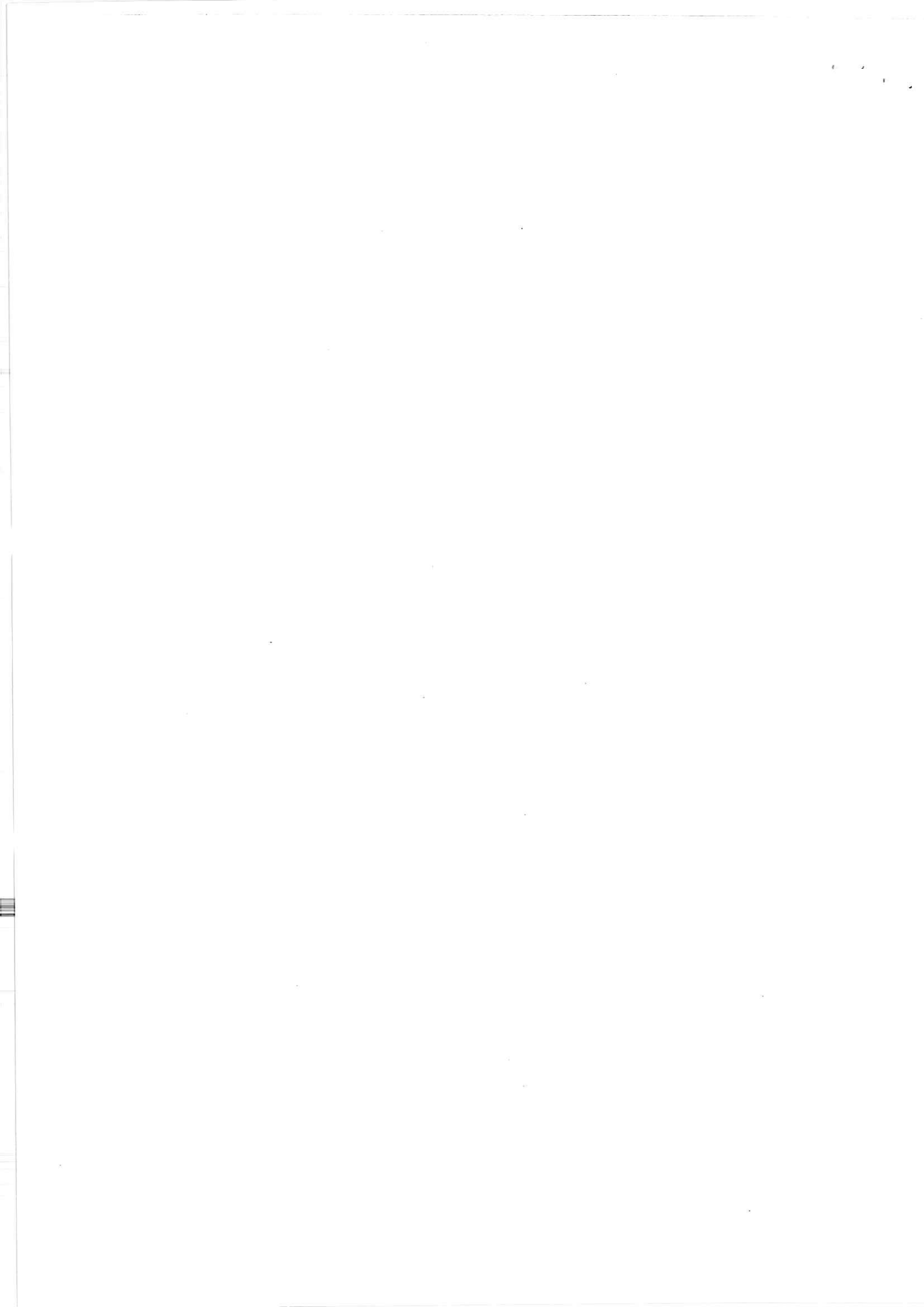
Pan Oskar Skiba, Prezes Zarządu Spółki zaprezentował wyniki Spółki w poszczególnych miesiącach bieżącego roku oraz łącznie tj. za sześć miesięcy; strata Spółki na 30 czerwca br. wynosiła: (-) 1.639.435,71 zł. Omówione zostały podstawowe przyczyny takiego wyniku oraz przedstawiono działania, jakie zostały podjęte celem poprawy sytuacji. Raport finansowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zaproponował przejście do punktu 6 porządku obrad i odczytał Uchwałę numer 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala w Dębnie Sp. z o. o. z dnia 27.07.2017 roku w przedmiocie kontynuacji działalności Spółki, która stanowi Załącznik numer 3 do Protokołu.

Uchwałę poddano pod głosowanie jawne. Wszyscy zgromadzeni jednomyślnie głosowali za przyjęciem uchwały.

Przystąpiono do omawiania punktu numer 7 z porządku obrad - zmiana Regulaminu Organizacyjnego.

Zarząd Spółki, mając na uwadze konieczność szybkiego i elastycznego działania na rynku usług medycznych w zakresie zmieniających się cen za te usługi w obszarze komercyjnym, działając na podstawie paragrafu 42, pkt. 2 i 3, podjął Uchwałę Nr 4/2017 z dnia 13.07.2017r. w przedmiocie zmiany Regulaminu Organizacyjnego. Celem tej Uchwały jest umożliwienie Zarządowi, w drodze podejmowania uchwał, dynamicznego kształtowania cennika usług medycznych Szpitala, bez konieczności każdorazowego zatwierdzania go przez pozostałe organa Spółki



Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przeczytał Uchwałę numer 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala w Dębnie Sp. z o. o. z dnia 27.07.2017 roku w przedmiocie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego, która stanowi Załącznik nr 4 do Protokołu.

Uchwałę poddano pod głosowanie jawne. Wszyscy zgromadzeni jednomyślnie głosowali za przyjęciem uchwały.

Przystąpiono do omawiania punktu numer 8 z porządku obrad - zmiany w Umowie Spółki.

W konsekwencji podjęcia Uchwały zatwierdzającej zmiany Regulaminu Organizacyjnego, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował dokonanie zmiany Umowy Spółki w następującym zakresie:

- 1) W § 23 ust. 3 lit b) umowy Spółki na końcu zdania usuwa się średnik i dodaje treść następującą: „za wyjątkiem zmian dotyczących Załącznika nr 2 do regulaminu organizacyjnego, które to zmiany wymagają jedynie uchwały Zarządu”.
- 2) W § 32 ust. 2 pkt. 5 umowy Spółki na końcu zdania usuwa się przecinek i dodaje treść następującą: „za wyjątkiem zmian dotyczących Załącznika nr 2 do regulaminu organizacyjnego, które to zmiany wymagają jedynie uchwały Zarządu”.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników poprosił Pana Grzegorza Mazurka, Notariusza o odczytanie treści Aktu Notarialnego wraz z Uchwałą nr 6 stanowiącą o zmianie Umowy Spółki. Po odczytaniu treści Aktu Notarialnego Uchwałę poddano pod głosowanie jawne. Wszyscy zgromadzeni jednomyślnie głosowali za przyjęciem uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 9 programu Zgromadzenia. Głos zabrał Pan Oskar Skiba Prezes Zarządu Szpitala. Poinformował on Udziałowców o realizacji prac remontowo - modernizacyjnych na terenie Szpitala oraz o kolejnych działaniach, zaplanowanych na drugą połowę 2017r.

Przewodniczący podziękował wszystkim obecnym za przybycie i zamknął obrady.

Przewodniczący

.....*Marek Nowicki*.....

Protokolant

.....*Sandra Jaselska*.....

