

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

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

Dębno, 29 czerwca 2018r.

**Biuro Kontroli
Starostwa Powiatowego
Myślibórz**

Nasz znak : SD.I./124/06/2018

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
Sekretariat

02.07.2018

Nr 4672
Podpis

KR
U

W odpowiedzi na zgłoszone zapytanie Radnej Urszuli Sawickiej, uprzejmie informuję iż:
Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty sp. z o. o. z dnia 5.06.2018r., przewiduje pokrycie straty netto Spółki, osiągniętej w roku obrotowym 2017 w wysokości (-) 2.332.286,62 zł, z dochodów lat przyszłych.

z poważaniem

PREZES Zarządu
[Signature]



ISO 9001



AC 014
QMS

Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty sp. z o. o.
z siedzibą 74-400 Dębno, ul. Kościuszki 58
NIP 597 173 03 53 REGON 000306704 KRS 0000436693
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
w Szczecinie, Kapitał zakładowy 12 088 600,00 zł
ISO 9001:2008

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty
Sp. z o.o. w Dębnie
z dnia 05.06.2018 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wybiera się :
Pana Mariusza Norsesowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

Nabela Poliana

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Mariusz Norsesowicz

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty
Sp. z o.o. w Dębnie
z dnia 05.06.2018 roku

w przedmiocie wyboru Protokolanta

§ 1

Na Protokolanta Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wybiera się:
Panią Izabelę Bekatę.

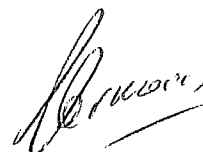
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

Izabela Bekata

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników



UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

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

z dnia 05.06.2018 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w Dębnie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
4. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zgromadzenia.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2017.
8. Podjęcie Uchwały o kontynuacji działalności Spółki.
9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2017. Dotyczy:
 - a/ Anna Leś - Hatys
 - b/ Józef Augustyniak
 - c/ Adrian Horoszko
10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Oskarowi Skibie za rok 2017.
11. Omówienie spraw bieżących
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu

Protokolant

Orabela Belciana

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników



UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty
Sp. z o.o. w Dębnie
z dnia 05.06.2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za 2017 rok.

Na podstawie art. 228 pkt. 1 w zw. z art. 231 § 2 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.1577) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje :

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

Trabela Beata

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

[Signature]

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty
Sp. z o.o. w Dębnie
z dnia 05.06.2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

Na podstawie art. 228 pkt. 1, w zw. z art. 231 § 2 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.1577), oraz art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2018.395), uchwała się, co następuje :

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, składające się z :

1. bilansu, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 12.804.066,18 zł,
2. rachunku zysków i strat wykazującego:
 - strata brutto w kwocie (-)2.332.286,62 zł,
 - strata netto w kwocie (-)2.332.286,62 zł,

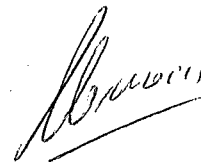
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

Olga Bielata

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników



UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty
Sp. z o.o. w Dębnie
z dnia 05.06.2018 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty za 2017 rok .

Na podstawie art. 231 § 2 pkt. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.1577) uchwała się, co następuje:

§ 1

Stratę netto Spółki osiągniętą w roku obrotowym 2017 w wysokości (-)2.332.286,62 zł postanawia się pokryć z dochodów lat przyszłych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant :

Olga Bełta

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników:

[Signature]

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
z dnia 05.06.2018 roku
w przedmiocie dalszego istnienia Spółki

Przyjmując do wiadomości, iż bilans sporządzony przez Zarząd na dzień 31.12.2017r. wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego Spółki, stosownie do wymogu art. 233 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.1577) postanawia się co następuje.

§ 1

Postanawia się o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu jej działalności z uwagi na:

- 1) ważną rolę Spółki jako podmiotu udzielającego świadczeń medycznych w szczególności na terenie Powiatu Myśliborskiego,
- 2) znaczne środki, jakie do tej pory zostały zaangażowane w Spółkę przez Wspólników tak w formie pokrycia udziałów jak też w formie dopłat,
- 3) fakt, iż jedną z przyczyn ujemnego wyniku Spółki jest niski poziom ryczałtu i kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia,
- 4) poprawiającą się infrastrukturę Spółki,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

Mabela Beliała

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników



UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty
Sp. z o.o. w Dębnie
z dnia 05.06.2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków .

Na podstawie art. 228 pkt. 1 w zw. z art. 231 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2017.1577) uchwała się, co następuje :

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady, złożonego Zgromadzeniu Wspólników w trybie art. 219 § 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Pani Annie Leś - Hatys, członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

Justyna Bielata

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Anna Leś-Hatys

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty
Sp. z o.o. w Dębnie
z dnia 05.06.2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 228 pkt. 1 w zw. z art. 231 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2017.1577) uchwała się, co następuje :

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady, złożonego Zgromadzeniu Wspólników w trybie art. 219 § 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Józefowi Augustyniakowi, członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

Mabela Belicak

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

[Signature]

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty
Sp. z o.o. w Dębnie
z dnia 05.06.2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków .

Na podstawie art. 228 pkt. 1 w zw. z art. 231 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U.2017.1577) uchwała się, co następuje :

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady, złożonego Zgromadzeniu Wspólników w trybie art. 219 § 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Adrianowi Horoszko, członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

Ostabela Belcała

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Horoszko

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty
Sp. z o.o. w Dębnie
z dnia 05.06.2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki

Na podstawie art. 228 pkt. 1 w zw. z art. 231§ 2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.1577) uchwała się, co następuje :

§ 1

Po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz sprawozdania finansowego za rok 2017, udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Oskarowi Skibie pełniącemu funkcję w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

Małgorzata Belcicka

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

[Podpis]