

INFORMACJA nt.**działań dotyczących Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach podejmowanych przez właściciela spółki**

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach działa w formie spółki prawa handlowego, która zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. póź. 1578) została utworzona przez JST jako spółka komunalna powiatu tarnogórskiego.

Zgodnie z art. 368 ww. ustawy w spółkach akcyjnych Zarząd Spółki prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Opracowanie, wdrożenie i monitoring strategii rozwoju spółki oraz zarządzanie jej finansami stanowi więc ważne zadanie osób zarządzających spółką.

W działaniach tych Zarząd Spółki otrzymuje wsparcie od Zarządu Powiatu Tarnogórskiego, który działa wyłącznie w granicach wyznaczonych przez przepisy kodeksu spółek handlowych oraz statut spółki.

Zgodnie ze wskazanymi przepisami prawa oraz ustawą z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, póź. 573 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Tarnogórskiego pełni funkcję organu spółki - Zgromadzenia Akcjonariuszy. W ramach tej formy prawnej może podejmować i podejmuje uchwały istotne dla działalności spółki.

Zgodnie ze statutem WSP S.A. do kompetencji zgromadzenia akcjonariuszy należą w szczególności:

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków,

- podział zysku lub pokrycie strat,
- zmiana przedmiotu działalności spółki,
- zmiana statutu spółki,
- podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- połączenie spółki i przekształcenie spółki, rozwiązanie i likwidacja spółki,
- określenie dnia, w którym akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda będzie wypłacana,
- emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,
- zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- zbycie i wdzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- zaprzestanie lub ograniczanie działalności zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez spółkę,
- zbycie sprzętu medycznego lub innego składnika majątku spółki o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 200 000,00 zł netto,
- rozpatrywanie wszelkich innych spraw postawionych na porządku obrad przez Zarząd Spółki, Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dziesiątą kapitału akcyjnego,

- uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej,
- nabywanie lub zbywanie akcji albo udziałów w innych spółkach,
- inne sprawy zastrzeżone dla tego organu lub jego członków postanowieniami statutu lub przepisami prawa.

Jednocześnie akcjonariusz pozostaje w stałym kontakcie z organami spółki tj. Radą Nadzorczą i Zarządem Spółki poprzez wydział kontroli i nadzoru właścicielskiego.

W spółce działa Rada Nadzorcza, która w imieniu właściciela tj. Powiatu Tarnogórskiego sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Oceny działań Rady Nadzorczej dokonuje Zarząd Powiatu Tarnogórskiego poprzez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Na podstawie uchwały nr 95/352/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 grudnia 2015 roku w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami Powiatu Tarnogórskiego oraz uchylonej uchwały nr 88/325/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami Powiatu Tarnogórskiego, Zarząd Powiatu Tarnogórskiego otrzymuje bieżącą informację z działalności Rady Nadzorczej.

W okresie obowiązywania ww. uchwał do dnia dzisiejszego odbyło się 12 posiedzeń Rady Nadzorczej w dniach: 30.11.2015, 14.12.2015, 18.12.2015, 15.01.2016, 29.02.2016, 01.04.2016, 20.04.2016, 13.05.2016, 31.05.2016, 13.06.2016, 04.07.2016, 12.09.2016.

Zgodnie z zakresem kompetencji Rady Nadzorczej określonym w statucie spółki Rada Nadzorcza podjęła 27 uchwał w zakresie:

- nie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania, o wartości przekraczającej 1 000 000,00 zł netto,
- wyrażania zgody na zaciągnięcie zobowiązania, o wartości przekraczającej 1 000 000,00 zł netto,
- negatywnej oceny raportu Zarządu Spółki dotyczącego kierunków działania i planów restrukturyzacji WSP SA,
- oceny opracowanej przez Zarząd Spółki strategii rozwoju i funkcjonowania WSP S.A. w latach 2016-2017,
- udzielenia odpowiedzi na pismo dotyczące rozliczenia wyjazdów służbowych,
- współdziałania i realizacji audytu pn. „Skutki wniesienia aportu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowskiej 47-51 do spółki WSP S.A.”
- planów i realizacji kontroli przez Radę Nadzorczą w 2016 roku,
- pozytywnej oceny sprawozdania finansowego spółki za rok 2015 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym,
- pozytywnej oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności spółki za rok 2015 oraz wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku za 2015 rok,
- pozytywnej opinii w zakresie dalszego istnienia spółki,
- przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok,
- zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego spółki,
- spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej.

Poza tym Rada Nadzorcza podejmowała szereg czynności związanych z nadzorem nad bieżącą działalnością spółki m.in. w zakresie kontraktów z NFZ, bieżących działań *Zarządu* Spółki i podejmowanych przez niego uchwał, spraw finansowych w tym kosztów, zobowiązań, kredytów, projektów unijnych, spraw związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki itp., spraw pracowniczych, zakupu środka transportu i delegacji służbowych, spraw dotyczących obsługi walnych zgromadzeń akcjonariuszy, bieżącej organizacji pracy spółki, zawartych umów, spraw remontowych i inwestycyjnych itd.

W okresie od drugiego półrocza 2015 roku do chwili obecnej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. odbyły się trzy Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. w dniu 10.12.2015 roku, 19.01.2016 i 13.06.2016 roku, w tym dwa na których podejmowano uchwały ważne dla funkcjonowania spółki.

W dniu 15.12.2015 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z kompetencjami wynikającymi ze statutu spółki, dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej, zmian statutu spółki poprzez ustalenie jednoosobowego zarządu spółki. Ponadto podjęło uchwałę w sprawie wypłaty zaległego wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej który pełnił funkcje Prezesa *Zarządu* Spółki w lipcu 2015 roku oraz uchwałę w sprawie zmiany uchwały ustalającej wynagrodzenie Prezesa *Zarządu* Spółki. Odstąpiono wówczas od głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w wysokości 1.500.000 zł w celu zabezpieczenia wypłat pracowników spółki, z uwagi na wycofanie przez Prezesa WSP S.A. wniosku w tej sprawie.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 13.06.2016 roku zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki za 2015 rok w oparciu o opinię biegłego rewidenta i uchwałę Rady Nadzorczej. Podkreślenia wymaga fakt, iż spółka prezentuje za 2015 roku dodatni wynik finansowy. Podjęto uchwałę o przeznaczeniu zysku za rok 2015 na pokrycie strat z lat ubiegłych. Ponadto Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie *Zarządu* Spółki z działalności spółki za rok 2015, które uzyskało pozytywną opinię Rady Nadzorczej. Podejmowano także uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom *Zarządu* Spółki oraz Rady Nadzorczej.

Poza tym przyjęto uchwałę w sprawie zmiany w statucie spółki w zakresie możliwości zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło też uchwałę o dalszym istnieniu spółki. W dniu 13.06.2016 roku dokonano także podwyższenia wynagrodzenia Prezesa *Zarządu* oraz Członków Rady Nadzorczej.

Poza Walnymi Zgromadzeniami Akcjonariuszy *Zarząd* Powiatu Tarnogórskiego realizuje na rzecz spółki bieżące czynności wynikające z uprawnień właścicielskich.

W dniu 11.01.2016 roku *Zarząd* Powiatu Tarnogórskiego podjął stanowisko w sprawie zlecenia Radzie Nadzorczej WSP S.A. przeprowadzenia kontroli w zakresie zasadności zarzutów dotyczących nieprawidłowości w działalności WSP S.A. wskazanych w pismach skierowanych przez Dyrektora Zarządzającego WSP S.A. oraz Przewodniczącą Rady Nadzorczej WSP SA.

W dniu 23.03.2016 roku zlecono przeprowadzenie audytu zewnętrznego pn. „Skutki wniesienia aportu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowskiej 47-51 do spółki WSP S.A”. Celem audytu było dostarczenie właścicielowi optymalnej wiedzy co do zasadności planowanego aportu rzeczowego i pojawienia się ewentualnych zagrożeń. W wyniku przeprowadzonego audytu został opracowany raport przedstawiający wnioski w ww. temacie, z którym został zapoznany Zarząd Powiatu Tarnogórskiego. Jednocześnie raport został przekazany Radzie Nadzorczej WSP S.A.

Wobec powyższego, w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. poprzez wniesienie aportu, Zarząd Powiatu Tarnogórskiego wystąpił także w dniu 27.07.2016 roku do Zarządu WSP S.A. o opracowanie i przekazanie w tym zakresie testu prywatnego inwestora.

W dniu 25.05.2016 roku Zarząd Powiatu Tarnogórskiego wyraził zgodę na złożenie oświadczenia w zakresie trwałości projektu pn. „Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatu tarnogórskiego poprzez przebudowę i doposażenie SOR Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach oraz budowę lądowiska”. Powyższe wynikało z konieczności poprawy/uzupełnienia wniosku złożonego przez WSP S.A. o dofinansowanie ww. zadania ze środków unijnych.

Ponadto Zarząd Powiatu Tarnogórskiego podejmuje działania w zakresie pozyskania przez WSP S.A. pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w celu przeprowadzenia termomodernizacji budynku Psychiatrii i administracji. Stanowiskiem Zarząd Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15.09.2016 roku postanowił o podjęciu wspólnie z Zarządem WSP S.A. rozmów z WFOŚiGW w Katowicach w zakresie wyboru formy zabezpieczenia pożyczki dla WSP S.A.

Oprócz powyższego Zarząd Powiatu Tarnogórskiego realizował bieżące sprawy związane z organizacją nadzoru właścicielskiego podejmując w tym zakresie stosowne uchwały. Prowadził sprawy związane z wystawianiem dokumentów akcji oraz z ustaleniem sposobu ich przechowywania w Starostwie Powiatowym a także zdeponowaniem w spółce dokumentów akcji na okaziciela. Ponadto w ramach stałego kontaktu z Zarządem Spółki pozyskiwał informacje i dane o sytuacji finansowo-ekonomicznej spółki, dane statystyczne oraz prowadził korespondencję związaną z organizacją walnych zgromadzeń akcjonariuszy itp. w celu zobrazowania aktualnej sytuacji w spółce i podjęcia dalszych prawidłowych decyzji.

STAROSTA

Józef Burdziak