

Protokół z kontroli

Temat kontroli: **Ocena działalności spółek z udziałem Powiatu Tarnogórskiego w okresie poprzedniej kadencji 2006-2010**

Nazwa jednostki kontrolowanej: **Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach,
ul. Karłuszowiec 5**

Posiedzenie komisji zostało przeprowadzone na podstawie § 37 ust. 3 Statutu oraz pkt 7 Roczego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 rok zatwierdzonego uchwałą Nr III/43/2010 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Tarnogórskiego w składzie:

Przewodniczący:	Zdzisław CZAPLA
Wiceprzewodniczący:	Roman KOWOLIK
Sekretarz:	Adam MORAWIEC
Członek:	Joachim GANSZYNIEC
Członek:	Krystyna KOSMALA
Członek:	Tomasz NAWRAT
Członek:	Przemysław OLEŚ

Posiedzenia komisji odbyły się w dniu 24 oraz 25 października 2011 r.

Upoważnienie numer 7/2011 (EB.0054-7/11) stanowi załącznik numer 1.

W trakcie kontroli informacji udzielali:

1. Izabela DITTMAN – Naczelnik Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego,
2. Lucyna EKKERT – Starosta,
3. Ewa WACHOWIAK – Skarbnik Powiatu
4. Jan SMĘTEK – Prezes Zarządu NOVA Sp. z o.o.

5. *Katarzyna Majsterrek - Rzecznik prasowy*

Lista obecności stanowi załącznik numer 2.

Exit

Na wstępie kontrolujący zapoznali się z informacją na temat ogólnej działalności spółek z udziałem Powiatu Tarnogórskiego – załącznik numer 3, wykazem udziałów Powiatu

Tarnogórskiego w spółkach – załącznik numer 4.

Komisja zapoznała się z dokumentami dotyczącymi spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. tj.:

1. Akt Notarialny z 08.12.2009 r. wraz z aktem założycielskim spółki – załącznik numer 5,
2. Protokół z nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z dnia 20.01.2010 r. – załącznik numer 6,
3. Protokół z nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z dnia 30.06.2010 r. – załącznik numer 7,
4. Protokół z nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z dnia 29.10.2010 r. – załącznik numer 8,
5. Protokół z nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z dnia 15.06.2011 r. – załącznik numer 10,
6. Opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 8 grudnia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku wraz z raportem uzupełniającym – załącznik numer 11.

Komisja po zapoznaniu się z dokumentami omówiła bieżące problemy w sytuacji finansowej spółki. Równocześnie komisja wyraziła zaniepokojenie koniecznością przejęcia zobowiązań Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. Dr Hagera w likwidacji w chwili zakończenia procesu likwidacji.

Komisja zapoznała się z dokumentami dotyczącymi spółki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. tj.:

1. Akt Notarialny z 31.05.2006 r. wraz z aktem założycielskim spółki – załącznik numer 12,
2. Protokół z nadzwyczajnego zgromadzenia z dnia 01.09.2006 r. – załącznik numer 13,
3. Uchwałą w sprawie oceny sprawozdania finansowego spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. - załącznik numer 14,
4. Sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej spółki w 2010 r. – załącznik numer 15,
5. Sprawozdaniem zarządu z działalności spółki za rok 2010 – załącznik numer 16,
6. Sprawozdaniem finansowym spółki za rok 2010 – załącznik numer 17.

Komisja po zapoznaniu się z dokumentami omówiła jej bieżącą działalność. Równocześnie komisja wyraziła opinię, że spółka powinna rozszerzyć zakres swoich podstawowych usług oraz zoptymalizować koszty wynajmu powierzchni pod kątem osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Komisja zapoznała się z dokumentami dotyczącymi spółki Radio 4TG w organizacji tj.:

1. Sprawozdaniem finansowym za okres od 01.01.2011 do 06.06.2011 r. – załącznik numer 18.

Komisja po zapoznaniu się z dokumentami wyraziła zaniepokojenie sposobem rozwiązania spółki, jak również nieprawidłowościami w trakcie jej likwidacji. Mając na uwadze interes wszystkich współników komisja wnosi o dołożenie wszelkich starań w celu wyjaśnienia i usunięcia nieprawidłowości.

Komisja zapoznała się z dokumentami dotyczącymi spółki NOVA Sp. z o.o. tj.:

1. Akt Notarialny z 27.10.2010 r. wraz z aktem założycielskim spółki – załącznik numer 19,
2. Akt notarialny z 30.12.2010 r. wraz ze zmianą aktu założycielskiego spółki – załącznik numer 20,
3. Bilans oraz rachunek zysków i strat na 30.09.2010, marzec 2011, czerwiec 2011, sierpień 2011 - załącznik numer 21,
4. Informacją na spotkanie Zarządu z Radą Nadzorczą spółki z dnia 15.09.2011 r. – załącznik numer 22,
5. Pismem z dnia 19.10.2011 r w sprawie zobowiązań spółki – załącznik numer 23.

Komisja po zapoznaniu się z dokumentami omówiła jej bieżącą działalność, głównie w kontekście sytuacji finansowej oraz zobowiązań przejętych po PZB. Komisja wyraziła nadzieję, że działalność spółki pozwoli na stopniowe zwiększanie jej wyniku finansowego.

Dodatkowo omówiono działalność spółek w których Powiat nie jest 100% udziałowcem – nie wniesiono uwag.

Komisja pozytywnie ocenia działalność spółek w których Powiat jest 100% udziałowcem. Na tym protokół Komisji Rewizyjnej zakończono.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący:	Zdzisław CZAPLA	
Wiceprzewodniczący:	Roman KOWOLIK	
Sekretarz:	Adam MORAWIEC	
Członek:	Joachim GANSZYNIEC	
Członek:	Krystyna KOSMALA	
Członek:	Tomasz NAWRAT	
Członek:	Przemysław OLEŚ	


STAROSTA

Lucyna Fk...