

PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ

z kontroli wykonania uchwały Nr 196/XXIII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 października 2012 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i utworzeniu przez Powiat Otwocki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanych nieruchomości na czas oznaczony do 30 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 29 czerwca oraz 2 lipca 2015 r.,

Działając na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr 47/V/15 z 7 maja w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Otwocku kontroli, która zleca przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną kontroli wykonania uchwały **Nr 196/XXIII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 października 2012 r.** w sprawie przekształcenia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i utworzeniu przez Powiat Otwocki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanych nieruchomości na czas oznaczony do 30 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

Ustalono stan faktyczny:

1. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. powstała na podstawie:

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OTWOCKU I UTWORZENIA SPÓŁKI POWIATU OTWOCKIEGO, NA PODSTAWIE ART. 12 PKT 8 LIT. A), LIT. I) ORAZ LIT. G) USTAWY Z DN. 5.06.1998 R. O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM, A TAKŻE ART. 70 I ART. 72 UST. 1 PKT 2 USTAWY Z DN. 15.04.2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ. PODSTAWĄ UTWORZENIA SPÓŁKI BYŁA UCHWAŁA NR 196/XXIII/12 RADY POWIATU W OTWOCKU Z DN. 19.10.2012 R. WS. PRZEKSZTAŁCENIA ZPZOZ W OTWOCKU W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I UTWORZENIA PRZEZ POWIAT OTWOCKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z O.O. ORAZ WYRAŻENIA ZGODY NA WYDZIERŻAWIENIE ZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI NA CZAS OZNACZONY DO 30 LAT ORAZ ODSZTĄPIENIA OD OBOWIĄZKU PRZETARGOWEGO TRYBU ZAWARCIA TEJ UMOWY.

Fragment z KRS – Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Do spółki Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. stosuje przepisy:

- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654),
- ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.),

- inne przepisy powszechnie obowiązujące,
 - oraz postanowienia Aktu Założycielskiego.
3. Komisja Rewizyjna weryfikując zapisy uchwały 196/XXIII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 października 2012 r. (zwanej dalej uchwałą) ustaliła, co następuje:

§ 1 uchwały:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na utworzenie przez Powiat Otwocki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o.

2. Spółka może używać skrótu firmy PCZ Sp. z o.o.
3. Siedzibą Spółki będzie miasto Otwock.
4. Spółka będzie prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Czas trwania spółki będzie nieoznaczony.

(I fragment uchwały)

Wykonanie nie budzi wątpliwości.

§ 2 i § 3 uchwały:

§ 2. Przedmiotem działalności Spółki będzie prowadzenie działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

- § 3. 1. Kapitał zakładowy Spółki zostanie wniesiony w całości przez Powiat Otwocki.
2. Kapitał zakładowy Spółki będzie się dzielił na 100 udziałów o równej wartości nominalnej.
 3. Powiat Otwocki obejmie wszystkie udziały w Spółce.
 4. Nieruchomości użytkowane obecnie przez ZPZOZ pozostaną własnością Powiatu Otwockiego i zostaną wydierżawione Spółce do 30 lat.

(2 fragment uchwały)

Wykonanie nie budzi wątpliwości.

Jednak zauważyć należy, iż podniesiono kapitał zakładowy poprzez ustanowienie dodatkowych udziałów.

§ 4 uchwały:

~~§ 4.1.~~ § 4.1. Postanawia się, że Zarząd Spółki będzie jednoosobowy.

(3 fragment uchwały)

Jest zgodność tego zapisu z aktem założycielskim, zarząd spółki był i jest jednoosobowy. Wprowadzone jednak zostały zapisy, iż zarząd składa z jednej do trzech osób.

„§ 16

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków.”

Zapis w umowie spółki został zmieniony z „jednoosobowy” na „zarząd składa się z jednego do trzech członków” decyzją Zgromadzenia Wspólników.

§ 4.1.2 uchwały:

2. Postanawia się, że w Spółce będzie działała Rada Nadzorcza składająca się od 3 do 5 osób, w tym przedstawiciel pracowników.

(4 fragment uchwały)

Podczas powoływania organów spółki, do składu RN wszedł przedstawiciel załogi – Pan Mirosław Bursa. Dnia 19 stycznia 2015 r. skierowanym do Zgromadzenia Wspólników pismem pracownicy cofnęli rekomendację Mirosławowi Bursie do reprezentowania ich w Radzie Nadzorczej PCZ Sp. z o.o. Pismem z dnia 30 stycznia 2015 r. Wspólna Reprezentacja Związkowa wskazała innego kandydata.

W związku z powyższym wątpliwość budzi dokonanie zmian (6 lutego 2015 r.) w składzie Rady Nadzorczej bez uwzględnienia przedstawiciela pracowników.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z zapisami **Art. 75. ustawy** z dnia 15 kwietnia 2011 r. **o działalności leczniczej** (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2011 r.) w przypadku jst, akt założycielski przygotowywany jest przez organ wykonawczy.

Akt założycielski PCZ Sp. z o.o. został zatwierdzony uchwałą Zarządu Nr CCXCVII/101/12 z 5 listopada 2012 **w sprawie przyjęcia treści aktu przekształcenia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Batorego 44 w spółkę Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

Akt założycielski stanowi załącznik do tej uchwały.

Art. 24 tego Aktu stanowi:

„1 Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.”

Zarząd Powiatu nie uwzględnił w akcie założycielskim zapisu o „przedstawicielu załogi”.

Brak przedstawiciela załogi w nowym składzie RN, wywołał protest Wspólnej Reprezentacji Związkowej PCZ Sp. z o.o., która złożyła wniosek do KRS o oddalenie wniosku

o wpis zmian do KRS. (pismo z dnia 12 lutego 2015 r. Radni zapoznali się z tym za pośrednictwem poczty e-mail.)

§ 6 uchwały:

§ 6. 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Otwockiego oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr nr 6/8, 6/17, 6/21, obręb 135, gmina Otwock, o łącznej powierzchni 3,3551 ha, uregulowane w KW WA10/00059591/3
jako działki nr nr 6/7, 6/16, 6/18, obręb 135, gmina Otwock, o łącznej powierzchni 0,9106 ha, uregulowane w KW WA10/00065108/6,
jako działka nr 25/1, obręb 24, gmina Józefów, o powierzchni 0,3231 ha, uregulowana w KW WA10/00058236/0,
jako działka nr 42/6, obręb 46, gmina Otwock, o powierzchni 0,2927 ha, uregulowana w KW WA10/00057601/3,
jako działka nr 13/2, obręb 1, gmina Otwock, o powierzchni 0,1908 ha, uregulowana w KW WA10/00057602/0,
na czas oznaczony lat 30.

2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.

Wykonanie nie budzi wątpliwości.

Pozostałe paragrafy:

§ 7. Traci moc uchwała Nr 141/XVII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i utworzeniu przez Powiat Otwocki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Powiatowe Centrum Zdrowia” Spółka z o.o.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Aitowski

Nie budzą wątpliwości.

Podsumowanie:

- uchwała dotyczyła przekształcenia ZP ZOZ w PCZ Sp. z o.o.,
- uchwała została wykonana,
- uchwała nie reguluje bieżącego funkcjonowania spółki.

Komisja Rewizyjna rekomenduje Zarządowi Powiatu podjęcie działań przez Zgromadzenie Wspólników w zakresie powołania przedstawiciela zaproponowanego przez pracowników PCZ Sp. z o.o. do Rady Nadzorczej oraz dokonanie zmiany aktu założycielskiego PCZ Sp. z o.o. poprzez dodanie zapisu, stanowiącego, że w skład Rady Nadzorczej wchodzi przedstawiciel pracowników oraz uregulowanie sposobu jego zgłaszania Walnemu Zgromadzeniu w terminie bez zbędnej zwłoki.

W/w protokół Komisja Rewizyjna przyjęła:

6 głosami „za”,

0 „przeciw”,

0 „wstrzymujących”

w obecności 6 członków Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



Szostak Mariusz

Protokół z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

Poinformowano Przewodniczącego Zarządu Powiatu o możliwości wniesienia zastrzeżeń, w terminie 7 dni od podpisania protokołu, co do zawartych w protokole ustaleń.

Przewodniczący Zarządu Powiatu



WZ. STAROSTY
mgr inż. Paweł Rypniewski.....
WICESTAROSTA
(podpis)