



STAROSTA ZGIERSKI

95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a
tel. (42) 288 81 00, fax (42) 719 08 16
starostwo@powiat.zgierz.pl, www.powiat.zgierz.pl

Zgierz, dnia 5 stycznia 2015 r.

BR.0003.20.2014.WK

Pani Lidia Elert

Radna Powiatu Zgierskiego

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą Centrum Medycznego Boruta Sp. z o.o. w Zgierzu uprzejmie wskazuję co następuje.

W trakcie minionej kadencji Zarządu Powiatu Zgierskiego przekształcono samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej działający pod firmą: Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o. na mocy aktu przekształcenia sporządzonego w formie aktu notarialnego z dnia 28 sierpnia 2012 r. Podstawą prawną aktu był art. 69 w zw. z art. 72 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

W dniu 21 października 2014 r. miało miejsce podwyższenie kapitału zakładowego Centrum Medycznego Boruta Sp. z o.o. połączone z objęciem nowo powstałych udziałów przez inwestora zewnętrznego. Nastąpiło to na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników zgodnie z regulacją § 39 ust. 3 pkt 7 Aktu Założycielskiego spółki i znalazło swoje odzwierciedlenie w zmianie brzmienia Aktu Założycielskiego, zgodnie z § 39 ust. 4 pkt 4 tegoż dokumentu. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki wiązało się z koniecznością zmiany umowy spółki, dla swej skuteczności czynność ta wymagała nadto podjęcia uchwały

w formie aktu notarialnego, zgodnie z art. 255 w zw. z art. 246 § 1 i 3 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

Ad. 1

Podwyższenie kapitału zakładowego Centrum Medycznego Boruta Sp. z o.o. połączone z objęciem części udziałów przez inwestora zewnętrznego oraz związana z tym zmiana brzmienia Aktu Założycielskiego dokonane zostały uchwałami Zgromadzenia Wspólników spółki z dnia 21 października 2014 r. i 7 listopada 2014 r.

Ad. 2,3

Nadzór właścicielski nad spółką prowadzony jest przez oraz powołaną w tym celu Radę Nadzorczą. Indywidualna kontrola wspólników została wyłączona. W myśl przepisu art. 213 Kodeksu Spółek Handlowych w umowie spółki z o.o. można ustanowić Radę Nadzorczą jako organ sprawujący stały nadzór nad działalnością spółki. Rada Nadzorcza w Centrum Medycznym Boruta Sp. z o.o. została ustanowiona na mocy § 10 Aktu Założycielskiego, zaś § 20-30 regulują sposób jej powoływania, odwoływania oraz przyznane kompetencje. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 członków, zgodnie z § 24 ust. 1 Aktu Założycielskiego oraz art. 215 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Każdemu ze wspólników przysługuje prawo do powołanie po co najmniej jednym członku tego organu. Członkowie Rady powoływani są na wspólną kadencję, która trwa 3 lata, upływa ona z dniem 31 grudnia 2015 r., przy czym mogą zostać odwołani w każdym czasie przez Zgromadzenie Wspólników. Do zadań Rady Nadzorczej Centrum Boruta Sp. z o.o., zgodnie z treścią § 21 Aktu Założycielskiego, należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
- 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2;
- 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;
- 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;
- 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki;

- 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo - finansowych;
- 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej;
- 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego przygotowanego przez Zarząd, zgodnie z postanowieniami § 47 ust. 2;
- 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
- 11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, spełniającego wymagania określone w art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz jego zmian;
- 11) cykliczna ocena działań Zarządu, podejmowanych w ramach procesów restrukturyzacji.
- 12) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 39 ust. 2 pkt 2;
- 13) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 39 ust. 2 pkt 2;
- 14) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu;
- 15) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, na zasadach określonych w § 23;
- 16) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki;
- 17) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia;
- 18) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, o którym mowa w § 17 ust. 2.

Nadto do zadań Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

- 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie

do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) EURO w złotych, a nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych;

2) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 1, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30,000 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych, a nieprzekraczającej równowartości kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 39 ust. 3 pkt. 2 i 3;

3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO;

4) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) EURO w złotych, której zamiarem jest dokonanie darowizny lub zwolnienie z długu przez Spółkę, oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Akcie Założycielskim Spółki, przy czym równowartość tej kwoty oblicza się według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy;

5) zawarcie oraz zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.);

6) czynności lub przedsięwzięcia, których Zarząd zamierza dokonać, określone przez Radę Nadzorczą.

Dokumentacja dotychczasowej działalności kontrolnej Rady Nadzorczej była na bieżąco sporządzana.

Powiat Zgierski jako wspólnik Centrum Medycznego Boruta Sp. z o.o. posiada 70 ze 140 udziałów o łącznej wartości 700.000 złotych. Przy czym przysługujące mu udziały zgodnie z § 35 ust. 3 Aktu Założycielskiego są uprzywilejowane co do prawa głosu w wysokości 3 głosów na udział w następujących sprawach:

- a. zmiana przedmiotu działalności spółki,
- b. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego spółki,
- c. sprzedaż majątku spółki o wartości przekraczającej 200.000 zł,
- d. zaciągnięcie zobowiązań o wartości powyżej 500.000 zł,
- e. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- f. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej,
- g. zgoda na zbycie oraz zastawienie udziałów,
- h. zmiana Aktu Założycielskiego,
- i. uchwalanie Regulaminu Zgromadzenia Wspólników.

Zgodnie z art. 174 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uprzywilejowanie może dotyczyć w szczególności prawa głosu, prawa do dywidendy lub sposobu uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki. Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu może dotyczyć tylko udziałów o równej wartości nominalnej. Z powyższego wynika, że w sprawach kluczowych dla funkcjonowania spółki, w szczególności zmiany Aktu Założycielskiego i udzielana absolutorium Zarządowi spółki Powiat Zgierski jako wspólnik posiada samodzielność decyzyjną.

Ad. 4

Ograniczone prawo rzeczowe w postaci użytkowania zostało ustanowione na nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Andrzeja Struga 2-4 na mocy umowy między Powiatem Zgierskim a Centrum Medycznym Boruta Sp. z o.o. z dnia 23 lipca 2014 r. sporządzonej w formie aktu notarialnego. Użytkowanie stanowi ograniczone prawo rzeczowe obok służebności, zastawu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz hipoteki. Jego istotą jest, zgodnie z art. 252 Kodeksu cywilnego, obciążenie nieruchomości prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków. Jest to prawo niezbywalne, związane ściśle z podmiotem na rzecz którego zostało ustanowione. Użytkownik jest zobowiązany wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki, zaś właściciel nieruchomości – Powiat Zgierski nie ma obowiązku czynić nakładów na rzecz obciążoną użytkowaniem.

Prawo to zostało ustanowione za wynagrodzeniem w wysokości 1.820.526,69 zł z Vat. Kwota 800.000 zł została pokryta w momencie podpisania umowy, termin płatności ostatniej transzy w kwocie 340.175,57 zł przypada na dzień 31 lipca 2017 r.

Użytkowanie przedmiotowej nieruchomości zostało ustanowione w celu prowadzenia w budynku dotychczasowej działalności tj. związanej z opieką medyczną, zaś jakakolwiek dodatkowa działalność tam prowadzona nie może stać w sprzeczności ze wskazanym celem.

Ad. 5

Urzędnikiem Starostwa Powiatowego w Zgierzu odpowiedzialnym w poprzedniej kadencji za nadzór na PSI Sp. z o.o. w Zgierzu oraz Centrum Medycznym Boruta Sp. z o.o. w Zgierzu był Wojciech Budziarski – członek Zarządu Powiatu Zgierskiego. Nie otrzymał on z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia w jakiegokolwiek formie.

W załączeniu:

- 1) akt przekształcenia i akt założycielski spółki z dnia 28 sierpnia 2012 r.
- 2) akt notarialny z dnia 23 lipca 2014 r.
- 1) akt notarialny z dnia 21 października 2014 r.
- 2) akt notarialny z dnia 7 listopada 2014 r.

STAROSTA ZGIERSKI
Bogdan Jarota

