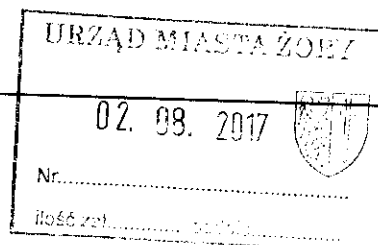


**sm**

**Od:** "Zarząd - MZOZ w Żorach" <zarzad@mzoz.zory.pl>  
**Data:** 26 lipca 2017 13:49  
**Do:** <sm@um.zory.pl>



Dzień dobry, przepraszam za skany wszystkich kopii poszczególnych dokumentów. Informuję że uchwała nr 1/2017 z dnia 12.05.2017 oraz uchwała nr 14/2017 z dnia 06.07.2017 zostały podjęte przez Wspólnika Spółki w trybie art.227§ 2. Pozdrawiam. K.Siemieniec

--  
Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.  
ul. Dąbrowskiego 20  
44-240 Żory  
tel. (32) 43-41-781  
fax. (32) 43-41-271  
[www.mzoz.zory.pl](http://www.mzoz.zory.pl)



**PROTOKÓŁ**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**  
**Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o. o.**  
**z siedzibą w Żorach**  
które odbyło się w dniu 13 czerwca 2017 roku

Zgromadzenie otworzyła Prezes Zarządu, Pani Katarzyna Siemieniec, która stwierdziła, iż w dniu dzisiejszym odbędzie się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki. Nadto Prezes Zarządu stwierdziła, że przed przystąpieniem do rozpatrzenia porządku obrad niezbędny jest wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników. Na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników wybrano jednogłośnie Prezydenta Miasta Żory, Pana Waldemara Sochę – reprezentującego na Zgromadzeniu jedynego wspólnika – Gminę Żory. Na protokolanta Zgromadzenia Wspólników zgłoszono kandydaturę Pani Bogusławy Koczkar. Zgromadzenie jednogłośnie dokonało wyboru tej osoby na protokolanta.

Przewodniczący stwierdził, iż:

1. Cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z czym Zgromadzenie, mimo braku formalnego zwołania jest ważne i zdolne do powzięcia wiążących uchwał w świetle art. 240 Kodeksu spółek handlowych.
2. Na Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego, czego dowodem jest lista obecności załączona do niniejszego protokołu.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach przyjęło następujący porządek obrad:

1. Przedstawienie:
  - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. i sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz
  - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego za 2016 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku osiągniętego w 2016 roku.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2016 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia złożonego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z jej działalności w 2016 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w 2016 r., absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu pełniącemu funkcję w 2016 r., absolutorium z wykonania obowiązków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wymogów stawianych kandydatowi na członka Zarządu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie hipoteki umownej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu Spółki Katarzynie Siemieniec nagrody rocznej za pełnienie obowiązków w roku 2016.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. Zgromadzenie Wspólników jednomyślnie (17.964 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) przyjęło uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Ad 1)

Prezes Zarządu Spółki Katarzyna Siemieniec przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016. Zastrzeżeń wobec sprawozdania nie zgłoszono (*tekst sprawozdania w załączeniu*).

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 r., rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r., rachunku przepływu środków pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, informacji dodatkowej, przedstawiła Główna Księgowa Spółki Pani Sonia Mencil. W roku 2016 Spółka osiągnęła przychody netto w kwocie 27.119.375,17 zł, poniosła koszty działalności w kwocie 27.089.740,94 zł, osiągnęła zysk w kwocie 29.634,23 zł brutto (zysk netto: 50.676,23 zł). (*tekst sprawozdania w załączeniu*).

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ryszard Ostrowski przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku. Ponadto Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego za 2016 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku osiągniętego w 2016 roku. Zastrzeżeń wobec sprawozdań nie zgłoszono (*teksty sprawozdań w załączeniu*).

Ad 2)

Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie (17.964 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 r. (*tekst uchwały w załączeniu*).

Ad 3)

Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie (17.964 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 r. (*tekst uchwały w załączeniu*).

Ad 4)

Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie (17.964 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 r. (*tekst uchwały w załączeniu*).

Ad 5)

Zarząd Spółki przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2016 roku, zgodnie z którym zysk ma zostać przeznaczony na pokrycie strat poniesionych w latach ubiegłych.

Proponowany sposób przeznaczenia zysku został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie (17.964 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2016 roku w sposób zgodny z wnioskiem Zarządu Spółki (*tekst uchwały w załączeniu*).

Ad 6)

Przystąpiono do głosowania uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, pełniącym funkcję w roku 2016: Ryszardowi Ostrowskiemu, Grzegorzowi Pyszowi i Leszkowi Hodernemu z wykonania przez nich obowiązków. Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie (17.964 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęło uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki: Ryszardowi Ostrowskiemu, Grzegorzowi Pyszowi i Leszkowi Hodernemu, każdemu z osobna (*tekst uchwały w załączeniu*).

Ad 7)

Przystąpiono do głosowania uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi jednoosobowego Zarządu Spółki, Pani Katarzynie Siemieniec, z wykonania przez nią obowiązków w 2016 r.

Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie (17.964 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęło uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi jednoosobowego Zarządu Spółki, Pani Katarzynie Siemieniec (*tekst uchwały w załączeniu*).

Ad 8)

W związku z upływem kadencji dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki – Pana Ryszarda Ostrowskiego oraz Pana Grzegorza Pysza, przystąpiono do głosowania uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie (17.964 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęło uchwałę w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki Pana Ryszarda Ostrowskiego oraz Pana Grzegorza Pysza (*tekst uchwały w załączeniu*).

Ad 9)

Prezes Zarządu Katarzyna Siemieniec wskazała, iż w związku ze zmianą w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 827), z uwagi na brzmienie art. 10a ust. 7 tejże ustawy, tj: *Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie wykonywania praw z akcji przysługujących tym podmiotom, jest obowiązany podejmować działania mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego, określonych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.*

konieczne staje się podjęcie uchwały w przedmiocie określenia wymogów, jakie powinien spełniać kandydat na członka zarządu Spółki. Prezes Zarządu przedstawiła projekt uchwały.

Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie (17.964 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęło uchwałę w sprawie wymogów stawianych kandydatowi na członka Zarządu Spółki (*tekst uchwały w załączeniu*).

Ad 10)

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202), poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie (17.964 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęło uchwałę w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki (tekst uchwały w załączeniu).

Ad 11)

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1102), poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie (17.964 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęło uchwałę w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki (tekst uchwały w załączeniu).

Ad 12)

Prezes Zarządu Katarzyna Siemieniec oraz Główny Księgowy Spółki Sonia Mancel wyjaśniły okoliczności związane z koniecznością podwyższenia do kwoty 5.250.000,00 zł hipoteki umownej na nieruchomości Spółki położonej w Żorach przy ulicy Dąbrowskiego 20, dla której Sąd Rejonowy w Żorach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą: KW GL1X/00008552/0, tytułem zabezpieczenia wierzytelności ING Banku Śląskiego S.A., przysługujących w stosunku do spółki Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach z tytułu podwyższenia limitu kredytowego Umowy Wieloproduktowej nr 675/2011/00009569/00 z dnia 17.08.2011r. (z późniejszymi zmianami).

Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie (17.964 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie hipoteki umownej na w/w nieruchomości do kwoty 5.250.000,00 zł (tekst uchwały w załączeniu).

Ad 13)

Przewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Ostrowski wskazał, że Rada Nadzorcza Spółki wnosi o przyznanie Prezesowi Zarządu Spółki, Pani Katarzynie Siemieniec nagrody rocznej za pełnienie obowiązków w roku 2016 w wysokości 2 - krotności miesięcznego wynagrodzenia brutto i uzasadnił wniosek Rady Nadzorczej.

Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie (17.964 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęło uchwałę w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu Spółki, Pani Katarzynie Siemieniec nagrody rocznej za pełnienie obowiązków w roku 2016 (tekst uchwały w załączeniu).

Ad 14)

Wolnych głosów i wniosków nie zgłoszono.

Ad 15)

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady.

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Przewodniczący Zgromadzenia

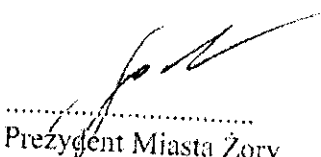
Bożena Łowca

Protokolant

Żory, dnia 13 czerwca 2017 r.

## LISTA OBECNOŚCI

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki  
Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Żorach

Lp.	Imię i nazwisko/ nazwa wspólnika	Liczba udziałów	Wartość nominalna udziałów	Podpis wspólnika
	Gmina Żory	17.964	16.167.600,00 zł	 ..... Prezydent Miasta Żory





**Uchwała Nr 2 / 2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**  
**Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Żorach**  
**z dnia 13 czerwca 2017 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki w 2016 roku.

Na podstawie  
art. 228 p.1 Kodeksu spółek handlowych  
oraz § 12 ust. 4 pkt 1) Aktu zawiązania spółki

**Zgromadzenie Wspólników**  
**u c h w a ł a**

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, stanowiące załącznik do protokołu z niniejszego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Zgromadzenia

.....  
Bogusława Ulasa  
Protokolant



**Uchwała Nr 3 / 2017**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  
Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.  
z siedzibą w Żorach  
**z dnia 13 czerwca 2017 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

Na podstawie  
art. 228 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych  
oraz § 12 ust. 4 pkt 1 Aktu zawiązania spółki  
po wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej

**Zgromadzenie Wspólników**  
**u c h w a l a**

§ 1

Zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe za 2016 r., obejmujące:

- 1) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35.389.158,27 zł.
  - 2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto 50.676,23 zł.
  - 3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, z którego wynika że kapitał własny na koniec roku 2016 wyniósł 13.016.225,71 zł.
  - 4) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego 5.126.302,94 zł.
  - 5) informację dodatkową.
- stanowiące załącznik do protokołu z niniejszego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Zgromadzenia

.....  
Protokolant



**Uchwała Nr 4. / 2017**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  
Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.  
z siedzibą w Żorach  
**z dnia 13 czerwca 2017 r.**

w sprawie: przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2016 roku.

Na podstawie  
art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych  
oraz § 12 ust. 4 pkt 6 Aktu zawiązania spółki


**Zgromadzenie Wspólników**  
**u c h w a ł a**

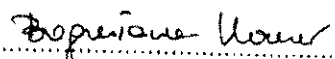
§ 1

Zysk Spółki osiągnięty w 2016 r. w kwocie netto 50.676,23 zł przeznaczyć na pokrycie strat poniesionych przez Spółkę w latach ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA  
  
Waldemar Socha  
.....  
Przewodniczący Zgromadzenia

  
.....  
Protokolant



**Uchwała Nr 5. / 2017**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  
Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.  
z siedzibą w Żorach  
**z dnia 13 czerwca 2017 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
z działalności w 2016 r.

Na podstawie  
art. 228 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych  
oraz § 12 ust. 4 pkt 1 Aktu zawiązania spółki

**Zgromadzenie Wspólników**  
**u c h w a ł a**

§ 1

Zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności w roku 2016.  
stanowiące załącznik do protokołu z niniejszego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

*Waldemar Socha*

Przewodniczący Zgromadzenia

*Bogusław Uścił*

Protokolant





# **Sprawozdanie**

## **Rady Nadzorczej Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. w okresie 01.01.2016 do 31.12.2016 r**

Rada nadzorcza MZOZ w Żorach Sp. z o.o. składa się z 3 członków, powoływana jest przez Zgromadzenie Wspólników a jej kadencja trwa 3 lata. Posiedzenia RN odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki a do zakresu jej działania należy w szczególności: ocena sprawozdań finansowych oraz wybór podmiotu uprawnionego do ich badania; powoływanie, odwoływanie oraz zawieszanie członków zarządu a także wskazywanie kandydatury na stanowisko Prezesa Zarządu.

### **I. Skład Rady Nadzorczej**

W omawianym okresie sprawozdawczym, skład Rady Nadzorczej MZOZ w Żorach Sp. z o.o w okresie 01.01.2016 do 31.12.2016 r przedstawiał się następująco:

- Ryszard Ostrowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Grzegorz Pysz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Leszek Hoderny - Członek Rady Nadzorczej

### **II. Informacje o działalności Rady Nadzorczej**

W sprawozdawczym okresie, Rada Nadzorcza odbyła 5 protokołowanych posiedzeń, w każdym kwartale co najmniej jedno. W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza zajmowała się tematami wynikającymi z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, Regulaminu Rady Nadzorczej jak i również wynikającej z bieżącej działalności Spółki. Rada Nadzorcza podejmowała uchwały oraz omawiała i rozpatrywała inne sprawy przedkładane przez Zarząd, które nie wymagały podejmowania uchwał. Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej było między innymi :

- a) plan działań Spółki na 2016 rok,
- b) zapoznanie się oraz podjęcie decyzji w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- c) bieżąca analiza umowy w zakresie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- d) bieżący nadzór nad pracami remontowymi bloku łóżkowego,
- e) zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok,

- f) ocena sprawozdania z działalności Zarządu w 2015 roku i ocena sprawozdania finansowego za 2015 rok,
- g) zapoznanie się z sytuacją kadrowo – płacową w świetle trwającego w Spółce roku zbiorowego,
- h) zapoznanie się z informacją na temat realizacji prac remontowych- wizyta na remontowanych pomieszczeniach,
- i) bieżąca analiza sytuacji finansowej Spółki i kosztów działalności w poszczególnych komórkach organizacyjnych,
- j) analiza kontraktowania usług na rok na rok 2017 oraz wykonania umowy z NFZ za rok 2016,
- k) analiza propozycji planu rzeczowo – finansowego na rok 2016,
- l) bieżąca analiza potrzeb Spółki.

## **2. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w 2016 roku**

- uchwała nr 1/2016 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
- uchwała nr 2/2016 w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego rok 2015.
- uchwała nr 3/2016 w sprawie sposobu pokrycia straty z działalności Spółki osiągniętej w 2015 roku.
- uchwała nr 4/2016 w sprawie wystąpienia przez Radę Nadzorczą do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie nagrody rocznej Prezesowi Zarządu Spółki.
- uchwała nr 5/2016 w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego za rok 2016.

## **III . Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 w oparciu o opinię i raport biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki.**

Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania,
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 roku i wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 35.389.158,27 zł
- c) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku i wykazującego zysk netto w kwocie 50.676,23 zł
- d) informacji dodatkowej,

e) zestawienia zmian w kapitale własnym . Kapitał własny MZOZ w Żorach Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę: 37 261.32 zł,

f) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 4 921 328,58 zł

Rada Nadzorcza stwierdza, że wyżej wymienione dokumenty zostały sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i są zgodne zarówno z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Rada Nadzorcza zapoznała się ze sposobem prowadzenia ksiąg rachunkowych w Spółce i oceniła wszystkie składniki sprawozdania finansowego, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

**Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedłożone sprawozdanie.**

#### **IV. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016**

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, Rada Nadzorcza stwierdziła, że zawiera ono wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Zarząd przedstawił sytuację Spółki na podstawie jej rzeczywistego stanu gospodarczego. W sprawozdaniu zaprezentowano kierunki działalności gospodarczej, dokonano oceny źródeł przychodów spółki, omówiono strukturę kosztów działalności spółki oraz przedstawiono podstawowe ryzyka, na jakie narażona jest Spółka.

**Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedłożone sprawozdanie.**

#### **V. Wnioski**

Rada Nadzorcza po analizie przedłożonych sprawozdań i wyników osiągniętych w 2016 roku oceniła pozytywnie sytuację finansową Spółki. Rada Nadzorcza stwierdza, że sposób zarządzania , podejmowane przez Zarząd działania są właściwe . Spółka zrealizowała szereg zakupów, co zdecydowanie poprawiło jakość udzielanych świadczeń. Zarząd prowadził rozsądną politykę kadrową. W zakresie polityki kosztowej, dzięki działalności Zarządu udało się utrzymać koszty na poziomie proporcjonalnym do wzrostu przychodów. Spółka nie posiada zaległości płatniczych.

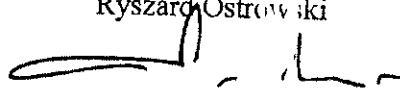
Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi, również skutecznie zabezpieczyło potrzeby i interesy Spółki. Spółka w roku 2016 osiągnęła zysk netto w wysokości 50 676,23 zł. Bilans z sumą aktywów i pasywów na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 35 389 158,27 zł.

**Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawione wyżej dokumenty i wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników o :**

- a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
- b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,
- c) przeznaczenie zysku w wysokości 50.676,23 zł netto , na pokrycie strat z lat ubiegłych
- d) udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
- e) udzielenie absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

Za Radę Nadzorczą

Ryszard Ostrowski



Przewodniczący Rady Nadzorczej

**Uchwała Nr 6 / 2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**  
**Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Żorach**  
**z dnia 13 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2016

Na podstawie  
art.228 pkt 1 oraz art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
oraz § 12 ust. 4 pkt 1 Aktu zawiązania spółki

**Zgromadzenie Wspólników**  
**u c h w a ł a**

§ 1

Udzielić absolutorium za rok 2016 członkom Rady Nadzorczej Spółki: Ryszardowi Ostrowskiemu, Grzegorzowi Pyszowi i Leszkowi Hodernemu, każdemu z osobna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

.....  
Waldemar Socha  
Przewodniczący Zgromadzenia

.....  
Dorota Urocz  
Protokolant



**Uchwała Nr 7./2017**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  
Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.  
z siedzibą w Żorach  
**z dnia 13 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium za rok 2016

Na podstawie  
art.228 pkt 1 oraz art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
oraz § 12 ust. 4 pkt 1 Aktu zawiązania spółki

**Zgromadzenie Wspólników**  
**u c h w a ł a**

§ 1

Udzielić absolutorium za rok 2016 jednemu członkowi Zarządu Spółki: Pani Prezes Katarzynie Siemieniec.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PREZYDENT MIASTA**

*Waldemar Socha*

Przewodniczący Zgromadzenia

*Bożena Kowal*

Protokolant





## Uchwała Nr 8./2017

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  
Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.

z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie

art. 215 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych

oraz § 12 ust. 4 pkt 8 Aktu zawiązania Spółki

### Zgromadzenie Wspólników u c h w a ł a

§ 1.

Powołuje się Pana Ryszarda Ostrowskiego oraz Pana Grzegorza Pysza na członków Rady Nadzorczej Spółki.

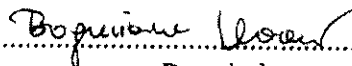
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

  
Waldemar Socha

.....  
Przewodniczący Zgromadzenia

  
.....

Protokolant



## Uchwała Nr 9 / 2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  
Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.  
z siedzibą w Żorach  
z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie: wymogów stawianych kandydatowi na członka Zarządu Spółki

Na podstawie  
art. 10a ust. 7 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 827) i § 12 ust. 4 pkt 10 Aktu zawiązania Spółki

### Zgromadzenie Wspólników u c h w a l a

#### § 1

1. Członkiem Zarządu Spółki może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
- a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  - b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - d) nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, wynikających z przepisów szczególnych.
2. Członkiem Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  - d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Przewodniczący Zgromadzenia

Bożena Ulew

Protokolant



**UCHWAŁA NR 10/2017**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**MIEJSKIE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**W ŻORACH SP. Z O.O.**

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202)

§ 1

1. Z członkiem zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść umowy określa rada nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite członka zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (wynagrodzenie stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (wynagrodzenie zmienne).
2. Miesięczne wynagrodzenie stałe dla poszczególnych członków zarządu Spółki zawiera się w przedziale od II do IV krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Upoważnia się radę nadzorczą Spółki do określenia wynagrodzenia stałego dla poszczególnych członków zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 3

1. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia stałego w poprzednim okresie obrotowym.
2. Ustala się cele zarządcze stanowiące w szczególności o: realizacji strategii Spółki, obniżenie kosztów działalności Spółki, osiągnięcie określonych przez Radę Nadzorczą wskaźników ekonomicznych.
3. Upoważnia się radę nadzorczą Spółki do uszczegółowienia celów zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia wag dla tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).

4. Jako odrębny cel, warunkujący możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, określa się ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w ustawie.
5. Spełnienie warunków wynagrodzenia zmiennego poszczególnych członków zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały cele zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, RN stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych celów, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Wynagrodzenie zmienne przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez walne zgromadzenie.

#### § 4

1. Umowa winna zawierać obowiązek informowania przez członka zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka zarządu.
2. Członek zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

#### § 5

1. Rada Nadzorcza określi w umowie zakres i zasady udostępniania członkowi zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez członka zarządu do celów służbowych.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez członka zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

#### § 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

2. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron ustalony termin rozwiązania umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, członkowi zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
7. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych, nie powoduje utraty prawa do wynagrodzenia zmiennego, na warunkach określonych w § 3. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego, nie powoduje utraty prawa do części wynagrodzenia zmiennego, na zasadach określonych w § 3, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZENIA

Bogusław Ulan

PROTOKOLANT





UCHWAŁA Nr ML.2017.  
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
MIEJSKIE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ŻORACH SP. Z O.O.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej.

Na podstawie ustawy art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016 poz. 1202)

**Walne Zgromadzenie Spółki**

**uchwała**

§ 1

Określić wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków rady nadzorczej Spółki w sposób nieprzekraczający iloczynu podstawowego wymiaru określonego w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016 poz. 1202) i mnożnika określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy:

- 1) Przewodniczącego – na kwotę ..... 35% .....
- 2) Członka – na kwotę ..... 25% .....

PREZYDENT MIASTA

  
Waldemar Socha



PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

PROTOKOLANT



**Uchwała Nr 12/2017**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  
Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.  
z siedzibą w Żorach  
z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie: podwyższenia hipoteki umownej do wysokości 5.250.000,00 zł

Na podstawie  
art. 228 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
oraz § 12 ust. 4 pkt 3 Aktu zawiązania spółki

**Zgromadzenie Wspólników**  
**u c h w a l a**

**§ 1**

Wyrazić zgodę na:

podwyższenie hipoteki umownej na nieruchomości położonej w Żorach przy ulicy Dąbrowskiego 20, dla której Sąd Rejonowy w Żorach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą: KW GLIX/00008552/0, tytułem zabezpieczenia wierzytelności ING Banku Śląskiego S.A., przysługujących w stosunku do spółki Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach z tytułu podwyższenia limitu kredytowego Umowy Wieloproduktowej nr 673/2011/00009569/00 z dnia 17.08.2011r. (z późniejszymi zmianami) do kwoty 5.250.000,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

**§ 2**

Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PREZYDENT MIASTA**

*Waldemar Socha*

Przewodniczący Zgromadzenia

*Bużewicz Ula*

Protokolant



**Uchwała Nr 13 / 2017**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  
Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.  
z siedzibą w Żorach  
z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie: przyznania Prezesowi Zarządu Spółki Katarzynie Siemieniec nagrody rocznej za wykonywanie obowiązków w 2016 r.

**Zgromadzenie Wspólników**  
**u c h w a ł a**

§ 1  
Przyznać Prezesowi Zarządu Spółki Katarzynie Siemieniec nagrodę roczną za wykonywanie obowiązków w 2016 r. w wysokości 2 - krotności miesięcznego wynagrodzenia brutto.

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

*Waldemar Socha*

Przewodniczący Zgromadzenia

*Bogumiła Ulew*

Protokolant

