

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 sprawozdawanym 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 łózkowego,
- 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 sporu zbiorowego,
- h) zapoznanie się z informacją na temat realizacji prac remontowych- wizytacja remontowanych pomieszczeń,
- 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.

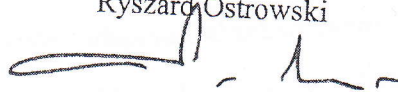
Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi, również skutecznie zabezpieczyło potrzeby i interesy Spółki. Spółka w roku 2016 osiągnęła zysk netto w wysokości 50 676,23 zł. Bilans z sumą aktywów i pasywów na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 35 389 158,27 zł.

Rada Nadzorcza przyjmując 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 straty 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