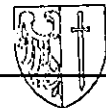


URZĄD MIASTA ŻORY

17. 07. 2018



**sm**

**Od:** "Zarząd - MZOZ w Żorach" <zarzad@mzoz.zory.pl>  
**Data:** czwartek, 12 lipca 2018 13:03  
**Do:** "sm" <sm@um.zory.pl>  
**Dołącz:** RN sprawozd.pdf

Nr.....  
Ilość zał..... podpis.....

Dzień dobry, w uzupełnieniu wcześniejszej korespondencji przesyłam w załączeniu skan sprawozdania z działalności RN w 2017 roku.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)

Żory dnia, 29.05.2018 r.

## Sprawozdanie

Rady Nadzorczej Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.  
w okresie 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

Rada Nadzorcza MZOZ w Żorach Sp. z o.o. jako organ nadzoru właścicielskiego składa sprawozdanie z działalności za okres od 01.01.2017 – 31.12.2017 r.

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

### I. Skład Rady Nadzorczej

W roku 2017 upłynęła trzyletnia kadencja dwóm członkom RN Panu Ryszardowi Ostrowski i Panu Grzegorzowi Pysz. Zdobywając zaufanie i uznanie Zgromadzenia Wspólników ww. osoby zostały powołane na kolejną trzyletnią kadencję.

W dniu 04.07.2017 r. Rada Nadzorcza MZOZ Sp. z o.o. podjęła uchwałę w przedmiocie ukonstytuowania się Rady Nadzorczej, uchwała nr 6/2017 z dnia 04.07.2017 r. w sprawie ustalenia funkcji w Radzie Nadzorczej MZOZ Sp. z o.o.

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

### II. Informacje o działalności Rady Nadzorczej

W sprawozdawczym okresie tj. od 01.01.2017 – 31.12.2017 r. Rada Nadzorcza odbyła 6 protokołowanych posiedzeń. W trakcie tych 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) Omówienie i ustalenie funkcji w RN na kolejną kadencję.

bieżąca analiza umowy w zakresie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

- j) zapoznanie się z planem rzeczowo – finansowym na pierwszy okres finansowania w sieci.
- d) zapoznanie się z informacją na temat uzgodnień ze związkami zawodowymi w zakresie zamiany wysokości wynagrodzenia pracowników.
- e) aktualna sytuacja finansowa Spółki oraz informacji na temat stopnia realizacji inwestycji.
- f) omówienie celów zarządczych, wskaźników określających wykonanie celów zarządczych, wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla Prezesa Zarządu.
- g) omówienie tematów w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków zarządu.
- h) omówienie tematów w zakresie uzgodnień ze związkami zawodowymi w zakresie zamiany wysokości wynagrodzenia pracowników Spółki.
- i) bieżąca analiza sytuacji finansowej Spółki i kosztów działalności w poszczególnych komórkach organizacyjnych,

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane były przez Przewodniczącego a materiały na posiedzenia przekazywane były przez Spółkę wszystkim członkom Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami formalnymi określonymi Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej, podjęte uchwały i inne dokumenty związane z posiedzeniami Rady Nadzorczej znajdują się w siedzibie Spółki.

### **III. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w roku 2017.**

- uchwała nr 1/2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej MZOZ na 2017 r.
- uchwała nr 2/2017 w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 r.
- uchwała nr 3/2017 w sprawie podziału zysku z działalności Spółki osiągniętego w 2016 roku.
- uchwała nr 4/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności RN MZOZ w 2016 r.
- uchwała nr 5/2017 w sprawie wystąpienia do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za 2016 rok.
- uchwała nr 6/2017 z dnia 04.07.2017 r. w sprawie ustalenia funkcji w Radzie Nadzorczej.
- uchwała nr 7//2017 z dnia 25.07.2017 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków zarządu.
- uchwała nr 8/2017 z dnia 25.07.2017 r. w sprawie ustalenia celów zarządczych, wskaźników określających wykonanie celów zarządczych, wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania przez Prezesa Zarządu Spółki na rok 2017.
- uchwała nr 9/2017 z dnia 10.11.2017 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego za rok 2017.



**Śiężąca analiza umowy w zakresie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,**

W ramach realizacji umowy w zakresie emisji obligacji, wykupu obligacji w roku 2017 przedstawia się następująco:

splata odsetek w wysokości: 225.664,54 zł zł  
wykup obligacji w kwocie 400.000,00 zł

**V. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 w oparciu o Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, składające się z:**

- a) wprowadzenia do sprawozdania,
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2017 roku i wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 34 510.374,41 zł
- c) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku i wykazującego stratę netto w kwocie 325.818,97 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 2017 roku wykazujący wzrost kapitału własnego do roku poprzedniego o kwotę: 464 741.03 zł.
- f) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1 318 554,77 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 2017 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.

Bezpośrednią przyczyną wykazanej straty netto w rachunku zysku i strat było:

- zmiana systemu rozliczeń z NFZ
- brak zapłaty za nadwykonania
- konieczność podwyższenia płac wynikająca z obowiązujących przepisów prawa oraz ogólnej sytuacji rynkowej

**Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedłożone sprawozdanie finansowe.**

## **Opinia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017**

zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, 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 w czasie prowadzonej działalności.

**Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedłożone sprawozdanie.**

## **VII. Wnioski**

Rada Nadzorcza po analizie przedłożonych sprawozdań i wyników osiągniętych w 2017 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. Spółka nie posiada zaległości płatniczych. Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi, również skutecznie zabezpieczyło potrzeby i interesy Spółki.

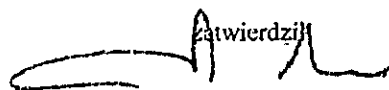
Ponadto, przekazując powyższe informacje stwierdza się, że członkowie Rady Nadzorczej w 2017 roku dołożyli wszelkich starań by należycie wykonać swoje obowiązki, kierując się w swoim postępowaniu przede wszystkim interesem Spółki.

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

- a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,
- b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,
- c) udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
- d) udzielenie absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

opracował

Leszek Hoderny



Ryszard Ostrowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej