

**Sprawozdanie**

Rady Nadzorczej Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.
w okresie **01.01.2018 do 31.12.2018 r.**

Rada Nadzorcza MZOZ w Żorach Sp. z o.o. jako organ nadzoru właścicielskiego składa sprawozdanie z działalności za okres od 01.01.2018 – 31.12.2018 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 2018 skład Rady Nadzorczej oraz pełnionych w niej funkcji nie uległ zmianie.

- a) - Ryszard Ostrowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- b) - Grzegorz Pysz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- c) - Leszek Hoderny - Członek Rady Nadzorczej

II. Informacje o działalności Rady Nadzorczej

W sprawozdawanym okresie tj. od 01.01.2018 – 31.12.2018 r. Rada Nadzorcza odbyła 5 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) analiza bieżącej sytuacji finansowej Spółki,
- b) nadzór nad wykonaniem umowy emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- c) zapoznanie się z planem rzeczowo – finansowym ,
- d) zapoznanie się z informacją na temat sytuacji kadrowo – placowej Spółki
- e) ocena 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) 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 2018

- uchwała nr 11/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w drugim półroczu roku 2017.
- uchwała nr 12/2018 w sprawie przyjęcia planu pracy RN na rok 2018.
- uchwała nr 13/2018 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 2018.
- uchwała nr 14/2018 w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017 r.
- uchwała nr 15/2018 w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2017 roku.
- uchwała nr 16/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności RN MZOZ w 2017 r.
- uchwała nr 17/2018 w sprawie wystąpienia do Zgromadzenia Wspólników o pozytywne zaopiniowanie wyboru Pani Katarzyny Siemieniec na Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję.
- uchwała nr 18/2018 w sprawie powołania Zarządu Spółki.
- uchwała nr 19/2018 w sprawie oceny stopnia realizacji celów zarządczych i ustalenia wysokości wynagrodzenia zmiennego Prezesa Zarządu Spółki za rok 2017.
- uchwała nr 20/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności RN w pierwszym półroczu roku 2018.
- uchwała nr 21/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dodatkową emisję obligacji oraz w sprawie zmiany uchwały nr 1/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
- uchwała nr 8/2017 z dnia 25.07.2017 r.
- uchwała nr 9/2017 z dnia 10.11.2017 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego za rok 2017.



IV. Bieżąca 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 2018 przedstawia się następująco:

- 21.12.2019 spłata odsetek w wysokości: 165.191,33zł
- 31.07.2019 spłata odsetek w wysokości: 165.724.72 zł
- 21.12.2019 wykup obligacji w kwocie 800.000,00 zł

V. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 w oparciu o opinię i raport biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki

Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, składające się z:

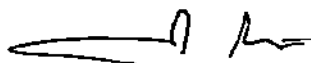
- a) wprowadzenia do sprawozdania,
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 roku i wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 34.725.726,94 zł
- c) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku i wykazującego stratę netto w kwocie 3.450.471,24 zł
- d) informacji 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 2018 roku wykazujący spadek kapitału własnego do roku poprzedniego o kwotę: 9.212.695,50 zł
- f) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 3.713.822,68 zł 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 2018 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:

- zmniejszenie o kwotę ok. 1.300.000,00 zł kontraktu oddziałów zabiegowych w okresie od lipca do grudnia 2018



- realizacja ustawowego obowiązku podwyższenia wynagrodzeń wybranych grup pracowników medycznych, bez pokrycia przez NFZ całości kosztów zmiany wynagrodzeń
- brak zapłaty za świadczenia ratujące życie udzielone w kwocie przekraczającej ustalony element składowy ryczałtu dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
- zawieszenie działalności oddziału pediatrycznego szpitala w Jastrzębiu w okresie od kwietnia do grudnia roku 2018.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedłożone sprawozdanie finansowe.

VI. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, 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 2018 roku mimo odnotowanej straty, pozytywnie oceniła sytuację Spółki. Spółka nie utraciła płynności finansowej, co w świetle tak radykalnego obniżenia przychodów przy jednoczesnym udzielaniu świadczeń należy ocenić pozytywnie. Rada Nadzorcza stwierdza, że sposób zarządzania oraz podejmowane przez Zarząd działania są właściwe i odpowiadają zmianą zachodzącym w systemie ochrony zdrowia. Spółka zrealizowała zaplanowane działania inwestycyjne w tym remont bloku operacyjnego wraz zakupem nowego wyposażenia, co bezpośrednio podniosło poziom jakości udzielanych świadczeń. Zarząd prowadził rozsądną politykę kadrową. Spółka na koniec roku 2018, nie posiadała przeterminowanych zobowiązań. Zarząd podejmował rozsądne działania w celu zabezpieczenia ciągłości i jakości procesu udzielania świadczeń.

Ponadto, przekazując powyższe informacje stwierdza się, że członkowie Rady Nadzorczej w 2018 roku dołożyli wszelkich starań by należycie wykonać swoje obowiązki, kierując się w swoim postępowaniu przede wszystkim interesem Spółki.



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

- a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
- b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,
- c) udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
- d) udzielenie absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej.



.....
Ryszard Ostrowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej