

**Uchwała nr / /2013
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 2013 roku**

**w sprawie:
wyrażenia opinii o funkcjonowaniu organów spółki działającej pod firmą Wielospecjalistyczny
Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach**

Na podstawie: art. 4 ust.1 pkt 2 i 15 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.1) w związku z § 9 pkt 16 i § 15 ust. 2 Statutu Powiatu Tarnogórskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007r. nr 69 poz.1421 z późn. zm.2)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1

Przyjąć stanowisko w sprawie funkcjonowania organów spółki działającej pod firmą Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach o treści zawartej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Przesłać niniejszą uchwałę wraz z załącznikiem następującym organom i osobom:

1. Walnemu Zgromadzeniu Spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach na ręce Pani Lucyny Ekkert – Starosty Tarnogórskiego,
2. Radzie Nadzorczej Spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach na ręce Pana Łukasza Garusa – Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Zarządowi Spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach na ręce Pana Janusza Piotrowskiego Prezesa Zarządu,
4. Pani Marii Pańczyk Poździej – Wicemarszałek Senatu RP,
5. Panu Tomaszowi Głogowskiemu – Posłowi na Sejm RP,
6. Panu Jerzemu Polaczkowi – Posłowi na Sejm RP,
7. Panu Wojciechowi Szaramie – Posłowi na Sejm RP,
8. Panu Arkadiuszowi Czechowi – Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry,
9. Radzie Miejskiej w Tarnowskich Górach na ręce Pana Stanisława Kowolika – Przewodniczącego Rady
10. Panu Gabrielowi Toborowi – Burmistrzowi Miasta Radzionków,
11. Radzie Miejskiej w Radzionkowie na ręce Pana Dariusza Wysypola – Przewodniczącego Rady,
12. Pana Krzysztofowi Nowakowi – Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie,
13. Radzie Miejskiej w Miasteczku Śląskim na ręce Pana Józefa Myśliwczyka – Przewodniczącego Rady,
14. Panu Klaudiuszowi Kandzi – Burmistrzowi Miasta Kalety,
15. Radzie Miejskiej w Kaletach na ręce Pana Eugeniusza Ptaka – Przewodniczącego Rady,
16. Panu Janowi Murowskiemu – Wójtowi Gminy Krupski Młyn,
17. Radzie Gminy Krupski Młyn na ręce Pana Janusza Weissa – Przewodniczącego Rady,
18. Panu Grzegorzowi Czapl i – Wójtowi Gminy Ożarówice,
19. Radzie Gminy w Ożarówicach na ręce Pana Józefa Piernikarza – Przewodniczącego Rady,
20. Panu Kazimierzowi Flakusowi – Wójtowi Gminy Świerklaniec,
21. Radzie Gminy w Świerklańcu na ręce Pana Marka Cyla – Przewodniczącego Rady,
22. Panu Eugeniuszowi Gwoździowi – Wójtowi Gminy Tworóg,

¹ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2002 nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 200 poz. 1688, nr 214 poz. 1806, z 2003 nr 162 poz. 1568, z 2004 nr 102 poz. 1055, z 2007 nr 173 poz. 1218, z 2008 nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, z 2009 nr 92 poz. 753, nr 157 poz. 1241, z 2010 nr 28 poz. 142, poz. 146, nr 40 poz. 230, nr 106 poz. 675, z 2011 nr 21 poz. 113, nr 217 poz. 1281 oraz nr 149 poz. 887

² Przepisy wprowadzające zmiany zostały opublikowane w: Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007 r. nr 189 poz. 3485, z 2008 r. nr 54 poz. 1170, nr 130 poz. 2517, z 2009 r. nr 10 poz. 302, nr 86 poz. 1891, z 2010 r. nr 55 poz. 849, z 2011 r. nr 82 poz. 1467, z 2013 r. poz. 1309, poz. 1311, poz. 1716, poz. 3562

23. Radzie Gminy Tworóg na ręce Pani Marii Łukoszek – Przewodniczącej Rady,
24. Panu Wiesławowi Olszewskiemu – Wójtowi Gminy Zbrosławice,
25. Radzie Gminy Zbrosławice na ręce Pana Jana Felsa – Przewodniczącego Rady.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stanowisko Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie funkcjonowania organów spółki działającej pod firmą Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach

Realizacja zadań związanych z ochroną zdrowia należy do najważniejszych obowiązków organów władzy publicznej. Obowiązki te zostały nałożone mocą Konstytucji RP, a w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw „ustrojowych”. Powiat Tarnogórski realizuje swoje zadania dotyczące ochrony zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego swoim mieszkańcom za pośrednictwem powołanej w 2010 roku Spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, której jest jedynym akcjonariuszem.

Mając na względzie następujące okoliczności związane z działalnością WSP S.A. w roku 2012, a to :

1. nieprawidłowości w sprawowaniu nadzoru przez Radę Nadzorczą Spółki polegające m.in. na:
 - powołaniu z rażącym naruszeniem prawa Prezesa Zarządu WSP S.A. co skutkowało tym, że przez okres blisko połowy roku Spółką kierowała osoba, której powołanie na funkcję Prezesa WSP S.A. z mocy prawa było nieważne,
 - braku bieżącej kontroli nad osiąganymi wynikami finansowymi Spółki,
 - nieinformowanie właściciela o faktycznej sytuacji ekonomicznej Spółki – złej kondycji finansowej;
2. nieprawidłowości w zarządzaniu Spółką polegające na:
 - podejmowaniu z dużym opóźnieniem działań nałożonych przepisami prawa, a dotyczących utraty przez Spółkę płynności finansowej,
 - dopuszczeniu do sytuacji, że niektóre oddziały i poradnie specjalistyczne WSP S.A. nie wykonały zawartego z NFZ kontraktu,
 - przystąpieniu do realizacji nieprawidłowo zaprojektowanego zadania inwestycyjnego – termomodernizacji obiektów szpitala z pominięciem robót związanych z remontem dachu budynku głównego szpitala, co skutkować będzie tym, że odnowiona elewacja budynku będzie niszczone przez przeciekający dach;
3. brak należytej staranności w wykonywaniu obowiązków przez organy Spółki WSP S.A. oraz błędy w zakresie zarządzania i nadzoru nad działalnością szpitala, które doprowadziły do powstania ujemnego wyniku finansowego - rok obrotowy 2012 został zakończony stratą w wysokości 4 326 065 zł a skumulowana strata za lata 2011 i 2012 wyniosła 6 547 788 zł.

Rada Powiatu Tarnogórskiego negatywnie ocenia działania organów Spółki w tym okresie i apeluje do Zarządu Powiatu – Walnego Zgromadzenia Spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach:

- nieudzielenie absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 Prezesowi Zarządu Spółki,
- nieudzielenie absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 Przewodniczącemu i pozostałym członkom Rady Nadzorczej Spółki,
- podjęcie uchwały w przedmiocie naprawienia szkody związanej z wykonywaniem czynności zarządu i nadzoru w Spółce.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych po zakończeniu roku obrachunkowego Walne zgromadzenie akcjonariuszy rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki oraz udziela bądź nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu Spółki. Podobnie przyjmowane jest przez Walne Zgromadzenie sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz udzielane bądź nieudzielane jest absolutorium członkom rady nadzorczej.

Biorąc pod uwagę wyniki działalności Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. za 2012 rok zarówno w sferze działalności statutowej jak i organizacyjnej oraz w zakresie wyników ekonomicznych stoimy na stanowisku, że organy statutowe Spółki WSP S.A. nie wykonywały swoich obowiązków należycie, dlatego też Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jakim w tym przypadku jest Zarząd Powiatu Tarnogórskiego nie powinien udzielić absolutorium organom Spółki WSP S.A.

Ponadto mając na uwadze fakt niezgodnego z prawem powołania Prezesa WSP S.A. oraz okres sprawowania przez tą osobę funkcji uważamy, że Walne zgromadzenie akcjonariuszy powinno skorzystać z przysługujących mu uprawnień kodeksowych (art.393 ust.2 KSH) i wezwać Prezesa Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej do naprawienia szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu i nadzoru nad działalnością Spółki m.in. z tytułu nieprawnie wypłaconego wynagrodzenia Prezesowi Zarządu Spółki.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione okoliczności uważamy, że projekt uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia opinii o funkcjonowaniu organów Spółki działającej pod firmą Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach jest w pełni uzasadniony.