

UCHWAŁA NR 136/2019
ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

z dnia 19 listopada 2019 r.

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Krośnieńskiego
w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą
Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815) oraz art. 243 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 i 1543) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Pana Grzegorza Garczyńskiego – Starostę Krośnieńskiego, zwanego dalej pełnomocnikiem do reprezentowania i wykonywania prawa głosu oraz do składania wniosków i sprzeciwów w imieniu Powiatu Krośnieńskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w dniu 20 listopada 2019 r.

§ 2. Treści uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Grzegorz Garczyński | - Starosta |
| 2. Ryszard Zakrzewski | - Wicestarosta |
| 3. Radosław Sujak | - członek |
| 4. Roman Gancarz | - członek |
| 5. Grzegorz Kieliszak | - członek |



.....
.....
.....
.....
.....

SEKRETARZ

Anna Pałucka

Sp. J. Czerniel

UCHWAŁA NR 34/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim

z dnia listopada 2019 roku

w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Zachodniego Centrum
Medycznego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim

Na podstawie § 35 ust. 3 pkt 14 Umowy Spółki pod firmą Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 13 stycznia 2017 r. (Repertorium A numer 265/2017) - uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników pozytywnie opiniuje zmiany w załącznikach nr 2 i 3 do Regulaminu Organizacyjnego Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim według przedłożonego projektu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim

1. Cennik opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej – zał. nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim

1. Zmiana opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej wynika z przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o działalności leczniczej (art. 28 ust. 2A w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 24 ust. 1 pkt 9 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).

2. Cennik usług komercyjnych – zał. nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim

1. Zmiana ceny usługi już istniejącej „Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej: Porada specjalistyczna (bez kosztów diagnostyki i leków)” - wynika z konieczności dostosowania cen do wartości w podmiotach wykonujących takie same usługi.

(USŁUGI PORADNI PRZYSZPITALNYCH poz. 3 str. 5)

2. Usługa „Poradnia pulmonologiczna: Porada specjalistyczna (bez kosztów diagnostyki i leków)” dodana w cenniku wynika z zapotrzebowania zgłaszanego przez pacjentów i rodziny pacjentów.

(USŁUGI PORADNI PRZYSZPITALNYCH poz. 6 str. 5)

3. Usługa „Spirometria” dodana w cenniku wynika z zapotrzebowania zgłaszanego przez pacjentów.

(INNE USŁUGI MEDYCZNE poz. 49 str. 11)

4. Usługa „Bronchoskopia” dodana w cenniku wynika z zapotrzebowania zgłaszanego przez pacjentów.

(INNE USŁUGI MEDYCZNE poz. 50 str. 11)

5. Usługa „Diagnostyka i leczenie bezdechu” dodana w cenniku wynika z zapotrzebowania zgłaszanego przez pacjentów.

(INNE USŁUGI MEDYCZNE poz. 51 str. 11)

6. Usługa „Próba wysiłkowa” dodana w cenniku wynika z zapotrzebowania zgłaszanego przez pacjentów.

(INNE USŁUGI MEDYCZNE poz. 52 str. 11)

7. Usługa „Holter RR (ciśnieniowy)” dodana w cenniku wynika z zapotrzebowania zgłaszanego przez pacjentów.

(INNE USŁUGI MEDYCZNE poz. 53 str. 11)

8. Usługa „Holter serca” dodana w cenniku wynika z zapotrzebowania zgłaszanego przez pacjentów.

(INNE USŁUGI MEDYCZNE poz. 54 str. 11)

UCHWAŁA NR 35/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim

z dnia listopada 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie środków trwałych

Na podstawie art. 227 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 i 1543) oraz § 35 ust. 3 pkt 3 Umowy Spółki pod firmą Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 13 stycznia 2017 r. (Repertorium A numer 265/2017) - uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Spółkę Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim środków trwałych o wartości przekraczającej kwotę 120 000,00 zł. (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wykaz środków trwałych, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Wykaz środków trwałych, planowanych do nabycia przez Spółkę Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, zgodnie z pismem Prezesa Zarządu Spółki, znak: ZCM-PZ.001.11.2019.JS z dnia 23 października 2019 r.

1. sterylizator parowy 4-wsadowy o koszcie szacunkowym 270.000,00 zł.
2. myjnia przelotowa na 8 tac o koszcie szacunkowym 102.000,00 zł.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie środków trwałych

Podjęcie uchwały jest podyktowane decyzją nr I/M/NS-EP-16/2018 z dnia 08.06.2019 r. Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., która nakłada na Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim obowiązek dostosowania sterylizatorni do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595). Pierwotnie wyznaczono termin do 30.06.2019 r. po prolongacie do dnia 31.12.2019 r.

W związku z powyższym koniecznym dla spółki staje się zakup sterylizatora parowego 4-wsadowego o koszcie szacunkowym 270.000,00 zł. Wraz z ww. zakupem nieodzowne dla zapewnienia prawidłowej pracy sterylizatorni jest nabycie myjni przelotowej na 8 tac o wartości szacunkowej 102.000,00 zł.

Posiadany aktualnie sprzęt jest dalece wyeksploatowany, a realizacja wymogów pod względem sanitarno-epidemiologicznym połączona będzie z pracami budowlanymi, dostosowującymi pomieszczenia sterylizatorni do nałożonych obowiązków. Sterylizacja zewnętrzna jest dla spółki kosztowo nieopłacalna, a w perspektywie kilku miesięcy poczyniony wydatek inwestycyjny zrekompensuje wydatek związany ze zlecaniem na zewnątrz sterylizacji narzędzi dla szpitala.

Dodatkowo będzie można pozyskać na bazie nowej sterylizatorni odpłatne świadczenie zleceń sterylizacji narzędzi wielorazowych dla innych podmiotów leczniczych, co przyczyni się do zwiększenia dochodów bieżących.

Zakupy będą poczynione z bieżących dochodów.

