

Szczecinek, 16 grudnia 2019r.

ND.0003.1.2019

**Pani
Małgorzata Kubiak – Horniatko
Radna Rady Miasta Szczecinek**

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 6 grudnia br. Burmistrz Miasta wyjaśnia:
W posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki „Szpital w Szczecinku” uczestniczyłem trzy razy: 19 sierpnia, 26 września i 24 października br. Pan Maciej Makselon – Zastępca Burmistrza Miasta Szczecinek uczestniczył w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 18 lipca br. Pani Dorota Rusin Hardenbicker – Zastępca Burmistrza Miasta Szczecinek uczestniczyła w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 19 sierpnia br. Pełnomocnik Burmistrza Miasta Pan Jerzy Hardie – Douglas uczestniczył w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 2 października br. Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że moja obecność lub moich pełnomocników na posiedzeniach Rady Nadzorczej nie jest obowiązkowa. Rada Nadzorcza sprawuje bowiem stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności w imieniu Wspólników. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki.

W Zgromadzeniu Wspólników „Szpital w Szczecinku” Sp. z o.o. uczestniczyłem w dniach:

– 28 czerwca br. i w imieniu Miasta Szczecinek:

- głosowałem za podjęciem uchwały nr 2/06/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu „Szpital w Szczecinku” Sp. z o.o. z działalności za 2018r.
- głosowałem za podjęciem uchwały nr 3/06/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018r.
- głosowałem za podjęciem uchwały nr 4/06/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2018r.
- głosowałem za podjęciem uchwały nr 5/06/2019 w sprawie pokrycia straty za rok 2018.
- głosowałem przeciw podjęciu uchwały nr 6/06/2019 w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Radosława Niemca.

- głosowałem za podjęciem uchwały nr 7/06/2019 w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej.
- 29 lipca br. i w imieniu Miasta Szczecinek głosowałem za podjęciem uchwały nr 4/07/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w kwocie 500.000 zł netto oraz podpisanie przez Zarząd Spółki weksla własnego in blanco,
- 26 września br. i w imieniu Miasta Szczecinek wstrzymałem się od głosu podczas głosowania nad uchwałą nr 4/09/2019 w sprawie dalszego istnienia Spółki,
- 30 października br. i w imieniu Miasta Szczecinek:
 - głosowałem przeciw przyjęciu uchwały nr 2/10/2019 w sprawie zobowiązania Wspólników „Szpital w Szczecinku” Spółki z o.o. do wniesienia dopłat,
 - wstrzymałem się od głosu podczas głosowania nad uchwałą nr 4/10/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w kwocie 500.000 zł netto oraz podpisanie przez Zarząd Spółki weksla własnego in blanco,
 - wstrzymałem się od głosu podczas głosowania nad uchwałą nr 5/10/2019 w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Pan Maciej Makselon i Pani Dorota Rusin – Hardenbicker – Zastępcy Burmistrza Miasta Szczecinek uczestniczyli w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 18 lipca br. i w imieniu Miasta Szczecinek głosowali za podjęciem uchwały nr 2/07/2019 w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Pani Dorota Rusin – Hardenbicker – Zastępca Burmistrza Miasta Szczecinek uczestniczyła w:

- Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 18 lipca br. i w imieniu Miasta Szczecinek wstrzymała się od głosu podczas głosowania nad uchwałą nr 2/08/2019 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej „Szpital w Szczecinku” Spółka z o.o. w Szczecinku,
- Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 18 lipca br. i w imieniu Miasta Szczecinek wstrzymała się od głosu podczas głosowania nad uchwałą nr 3/08/2019 w sprawie dalszego istnienia Spółki,
- Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 20 września br. i w imieniu Miasta Szczecinek głosowała za podczas głosowania nad uchwałą nr 2/09/2019 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy nr 211138590500918 z dnia 02.10.2019r. oraz podpisanie przez Zarząd Spółki weksla własnego in blanco i wyrażenia zgody na ustanowienie cesji wierzytelności z kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia.

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak