

Uchwała Nr 191/09
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 16 listopada 2009 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego pod firmą „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 13 ust.1 i art. 18 ust. 19 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.¹⁾) – uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 111/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego pod firmą „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Początkowy kapitał zakładowy spółki wyniesie 15.600.000,00 zł. i będzie się dzielić na 15600 udziałów, o wartości nominalnej 1000 zł każdy udział, które zostaną objęte w całości przez Województwo Mazowieckie i pokryte w następujący sposób:

- 1) wkładem pieniężnym w wysokości 2.434.000,00 zł,
- 2) wkładem niepieniężnym w postaci działki nr 1, obręb 01-12, o powierzchni 11,5492 ha, zlokalizowanej w Ząbkach, powiat wołomiński, Województwo Mazowieckie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1W/00087493/7 o wartości 13.166.000,00 zł.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały, powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego

Robert Soszyński

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.

Uzasadnienie

Uchwałą Nr 111/09 z dnia 27 lipca 2009 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na utworzenie spółki prawa handlowego pod firmą „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której celem będzie prowadzenie działalności w sferze użyteczności publicznej polegającej w pierwszym etapie na wybudowaniu obiektu szpitalnego o profilu: leczenie, opieka i rehabilitacja osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, i obejmującej, w tym przedmiocie, prowadzenie prac budowlanych obiektu i nadzór inwestorski nad tymi pracami na rzecz Samorządu. Docelowo zaś zakłada się, że po zakończeniu procesu budowlanego spółka, na bazie wybudowanego obiektu szpitalnego, poprowadzi niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, który przejmie działalność medyczną prowadzoną obecnie, w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Drewnica” w Ząbkach.

W powołanej wyżej uchwale Sejmiku założono, że początkowy kapitał zakładowy spółki wyniesie 2 400.000,00 zł i zostanie pokryty przez Województwo wkładem pieniężnym w wysokości 500.000 zł i wkładem niepieniężnym o wartości 1.900.000,00 zł, w postaci dokumentacji budowlanej, która obejmuje pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym i wykonawczym nowego obiektu szpitalnego. Spółka na dzień dzisiejszy jednak nie została jeszcze zawiązana, gdyż po przeanalizowaniu sytuacji prawnej i faktycznej związanej z koniecznością przystąpienia przez spółkę niezwłocznie po jej utworzeniu do prac związanych z budową szpitala, Zarząd Województwa stwierdził, że niezbędne jest dokonanie zmian w początkowym kapitale zakładowym spółki, tak aby spółka po jej zawiązaniu i zarejestrowaniu mogła przystąpić w jak najszybszym terminie do rozpoczęcia procesu budowlanego. W tym przedmiocie należy wyjaśnić, iż:

- 1) aby spółka mogła rozpocząć działalność, do której zostanie powołana, niezbędne jest umożliwienie jej pozyskania dokumentacji budowlanej, będącej obecnie własnością Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Drewnica” w Ząbkach. Jak już wskazano wyżej, w uchwale nr 111/09 Sejmiku założono, iż dokumentacja budowlana będzie przedmiotem aportu Województwa do Spółki. Jednakże po przeanalizowaniu możliwości przejęcia przez Województwo Mazowieckie własności dokumentacji budowlanej od Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Drewnica” SPZOZ w Ząbkach stwierdzono, że optymalnym rozwiązaniem będzie jednak odkupienie powyższej dokumentacji od Szpitala przez Spółkę a nie przez Województwo. Należy bowiem nadmienić, że na pozyskanie powyższej dokumentacji Szpital uzyskał dotację inwestycyjną od Województwa, która pokryła w całości koszty jej pozyskania. Wyjaśnić też należy, iż w umowach o dotacje nie zawarto ograniczeń, które uniemożliwiłyby sprzedaż tej dokumentacji innej jednostce organizacyjnej Samorządu, której właścicielem w 100 % będzie Województwo, z takim samym jej przeznaczeniem. W związku z tym konieczne jest zabezpieczenie dla spółki środków na przeprowadzenie takiej transakcji. Jednocześnie zakłada się, iż środki pozyskane przez Szpital z tytułu sprzedaży w/w dokumentacji przeznaczone zostaną na spłatę pożyczki udzielonej Szpitalowi przez Województwo Mazowieckie, której wysokość na dzień 01.10.2009 roku wynosi 2.000.000 zł. Spłata tej pożyczki została odroczonej do dnia 18.12.2009 roku uchwałą Nr 2957/201/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16.12.2008 roku.;

- 2) w celu umożliwienia spółce niezwłocznego rozpoczęcia procesu budowlanego, niezbędne jest również wniesienie do spółki w drodze aportu nieruchomości, na której będzie budowany nowy obiekt szpitalny, w postaci działki nr 1, obręb 01-12, zlokalizowanej w Ząbkach, o powierzchni 11,5492 ha; dodatkowym argumentem wskazującym na konieczność dokonania takiego rozporządzenia mieniem Województwa, jest fakt, że aby spółka mogła po zakupie dokumentacji o której mowa w pkt 1, przepisać ze Szpitala pozwolenie na budowę na siebie musi dysponować prawem do nieruchomości, dla której wydane zostało pozwolenie na budowę, w przeciwnym wypadku nie będzie mogła dokonać takiej czynności i rozpocząć prac budowlanych;
- 3) ponadto istnieje konieczność zapewnienia spółce środków finansowych niezbędnych do rozpoczęcia przez nią działalności, w początkowym okresie jej funkcjonowania.

Mając na uwadze powyższe proponuje się aby początkowy kapitał zakładowy spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został określony na kwotę 15.600.000,00 zł i został objęty w całości przez Województwo Mazowieckie oraz pokryty w następujący sposób:

- 1) wkładem pieniężnym w wysokości 2.434.000,00 zł – z czego kwota ok. 1.900.000,00 zł zostanie przeznaczona przez Spółkę na odkupienie od Szpitala dokumentacji budowlanej, a pozostała będzie wykorzystana dla opłacenia kosztów rozpoczęcia przez Spółkę działalności i podjęcia pierwszych prac budowlanych;
- 2) wkładem niepieniężnym o wartości 13.166.000,00 zł, stanowiącym działkę nr 1 obręb 01-12 o powierzchni 11,5492 ha, zlokalizowaną w Ząbkach. Wartość nieruchomości została ustalona na podstawie operatu szacunkowego z dnia 06 sierpnia 2009 roku.

W wyniku powyższego łączny, początkowy kapitał zakładowy Spółki wyniesie 15.600.000,00 zł. Proponuje się również, aby ze względu na wielkość kapitału zakładowego wartość nominalna udziałów w spółce wynosiła 1000 zł (w zmienianej uchwale założono, iż wyniesie ona 500 zł), w związku z tym liczba udziałów obejmowanych przez Województwo w momencie zawiązywania spółki wyniesie 15 600.

Należy także wyjaśnić, że umowa spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Sp. z o.o. zostanie podpisana niezwłocznie po podjęciu przez Sejmik Województwa przedmiotowej uchwały.

Środki finansowe na pokrycie wkładu pieniężnego do spółki w wysokości 2.434.000,00 zł są zabezpieczone w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 rok w dziale 851, rozdziale 85111, § 6010.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zasadne jest dokonanie opisanej wyżej zmiany w uchwale nr 111/09 r. Sejmiku Województwa z dnia 27 lipca 2009 r., dlatego też Zarząd Województwa Mazowieckiego wnosi o podjęcie przedmiotowej uchwały przez Sejmik.