

Kutno, dnia 13 lutego 2020 roku

**ZR.0003.11.2020**

**Pan**

**Marek Drabik**

**Radny**

**Rady Powiatu Kutnowskiego**

W związku ze złożonymi przez Pana zapytaniami dotyczącymi udzielenia informacji na temat funkcjonowania „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. w Kutnie i Radę Nadzorczą o następującej treści:

1. Kto obecnie wchodzi w skład Rady Nadzorczej szpitala?
2. Proszę podać nazwiska członków rady, z okresami ich członkostwa w radzie, w okresie; 31.10.2018 r. 31.01.2020 r.
3. Proszę o prezentacje przygotowania członków Rady Nadzorczej do powierzonych im funkcji i zadań w radzie, w sposób następujący; imię i nazwisko, wykształcenie, datę ukończenia „kursu” do rad nadzorczych, przynależność partyjną, aktualne miejsce pracy.
4. Proszę o wykaz udziału członków Rady Nadzorczej w posiedzeniach rady, w okresie od 31.10.2018 r. do 31.01.2020 r. Proszę odpowiedzieć, czy zdarzyły się w tym okresie przypadki nieobecności członków rady na jej posiedzeniach..., jakieś powody?
5. Jakie jest wynagrodzenie członków rady, tzn. kwota podstawowa, plus inne ewentualne dodatki, np. paliwo, zakwaterowanie, itp., czy były jakieś potrącenia?
6. W jaki sposób następuje ocena lub weryfikacja pracy członków rady?
7. Kto sporządza protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej, gdzie i jak są one dostępne?

przekazuję informacje w powyższym zakresie przygotowane przez Zarząd Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w Kutnie

### Ad. 1

W skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- Pan Maciej Dercz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pani Monika Majda – Członek Rady Nadzorczej,
- Pani Halina Rosiak – Członek Rady Nadzorczej.

### Ad. 2

We wskazanym okresie Rada Nadzorcza obradowała w następującym składzie:

- Pan Marcin Pęksyk – Przewodniczący RN 30.06.2017 r. – 29.11.2018 r.,
- Pan Bartłomiej Pyka – Członek RN 30.06.2017 r. – 13.08.2019 r.,
- Pan Janusz Mielczarek – Członek RN 30.06.2017 r. – 29.11.2018 r.,
- Pani Monika Majda – Przewodnicząca RN 20.12.2018 r. – 11.09.2019 r.,  
– Członek RN 12.09.2019 r. – do chwili obecnej,
- Pani Halina Rosiak – Członek RN 20.12.2018 r. – do chwili obecnej,
- Pan Maciej Dercz – Członek RN 13.08.2019 r. – 15.09.2019 r.,  
– Przewodniczący RN 16.09.2019 r. – do chwili obecnej.

### Ad. 3

– Pan Maciej Dercz

- 

- wpis do bazy kandydatów na Członka Rady Nadzorczej Spółki Skarbu Państwa – brak danych.

– Pani Monika Majda

- 

- wpis do bazy kandydatów na Członka Rady Nadzorczej Spółki Skarbu Państwa – marzec 2015 r.

– Pani Halina Rosiak

- 

- wpis do bazy kandydatów na Członka Rady Nadzorczej Spółki Skarbu Państwa – lipiec 2006 r.

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. informuje, że nie posiada informacji o aktualnym miejscu pracy oraz przynależności partyjnej Członków Rady Nadzorczej Spółki.

#### **Ad. 4**

W okresie od 31.10.2018 r. do 31.01.2020 r. nie odnotowano nieobecności Członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

#### **Ad. 5**

Zgodnie z Aktem Założycielskim „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. § 24 ust. 1. „Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustala Zarząd Powiatu Kutnowskiego na podstawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej uchwalonych przez Zgromadzenie Wspólników, na podstawie odrębnych przepisów”. Zgodnie z „§ 2 ust. 1. i 2. Uchwały Nr 21/VII/18 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą „Kutnowski Szpital Samorządowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie z dnia 16.10.2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 23/II/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: „Kutnowski Szpital Samorządowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki pod firmą „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. w Kutnie „miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, stanowi równowartość kwoty odpowiadającej iloczynowi podstawy wymiaru rozumianej jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 0,43. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie.

#### **Ad. 6**

Zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. § 28 ust. 4., Rada Nadzorcza Spółki składa corocznie pisemne sprawozdanie Zgromadzeniu Wspólników. Następnie zgodnie z § 29 ust. 2. Aktu Założycielskiego Spółki, Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, na którym podejmowane są uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o.

**Ad. 7**

Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane są przez pracownika Działu Organizacji, Nadzoru i Statystyki Medycznej „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego”

Sp. z o.o. Oryginały protokołów przechowywane są w siedzibie Spółki „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. oraz w Wydziale Zarządu i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Kutnie.

STAROSTA KUTNOWSKI

*Daniel Kowalik*

Do wiadomości:

Pan Marek Ciapała – Przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego