

ZARZĄD POWIATU
w Prudniku
ul. Kościuszki 76
48-200 Prudnik

UCHWAŁA NR86/132...../2016
ZARZĄDU POWIATU W PRUDNIKU
z dnia ...20 kwietnia..... 2016r.

w sprawie Regulaminu badania (due diligence) spółki działającej pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku w przedmiocie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania do 100 % akcji spółki

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890), § 2h ust. 5 uchwały Nr XXVI/193/05 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Powiat Prudnicki (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005 r. Nr 15, poz. 444, z 2012 r. poz. 1485) w brzmieniu nadanej jej uchwałą Nr XXVI/170/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 września 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Powiat Prudnicki oraz uchwały Nr XIX/138/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zaopiniowania wstępnych założeń w procesie pozyskiwania partnera strategicznego dla Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku Zarząd Powiatu w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Regulamin badania (due diligence) spółki działającej pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku, w przedmiocie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania do 100 % akcji spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej spółki Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radosław Roszkowski.....

Krzysztof Barwieniec

Janusz Siano.....

Józef Skiba.....

Damian Szepelawy.....

Załącznik

do uchwały nr.....

86 / 232 / 2016

Zarządu Powiatu w Prudniku

Regulamin

badania (due diligence) spółki działającej pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku w przedmiocie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania do 100 % akcji Spółki

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa warunki dopuszczenia, zakres oraz procedurę badania (due diligence) spółki działającej pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku w przedmiocie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania do 100 % akcji Spółki (dalej: „Regulamin”).

2. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich podmiotów dopuszczonych do negocjacji w procesie, o którym mowa w ust. 1.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Prudnicki z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76, reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Prudniku;
- 2) Spółce – należy przez to rozumieć spółkę pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku z siedzibą w Prudniku, ul. Szpitalna 14, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000215463;
- 3) Podmiocie - należy przez to rozumieć Podmiot, który na podstawie złożonej Oferty Wstępnej został dopuszczony przez Powiat do negocjacji i przed złożeniem Oferty Wiążącej będzie mógł, na podstawie złożonego wniosku, uzyskać prawo do zbadania dokumentów Spółki i jej przedsiębiorstw;
- 4) Transakcji - należy przez to rozumieć odpłatne obciążenie prawem użytkowania do 100 % akcji Spółki, należących do Powiatu;

II. Zasady badania - *data room*

§ 3. 1. Warunkiem dopuszczenia Podmiotu do badania Spółki jest złożenie w formie pisemnej przez upoważnionego przedstawiciela Podmiotu oświadczenia dotyczącego akceptacji i zobowiązania do przestrzegania niniejszego Regulaminu, podpisania Zobowiązania do zachowania poufności, zgodnie z wzorem określonym odpowiednio w załączniku nr 1 i nr 2 do Regulaminu.

2. Podmiot dopuszczony do badania Spółki zobowiązany jest przedstawić Powiatowi w dwóch egzemplarzach Wykaz osób biorących udział w badaniu Spółki (dalej: „Zespół badający”), zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu.

3. Zarząd Spółki dopuszcza Podmiot do badania Spółki po okazaniu zatwierdzonego przez Powiat Wykazu, o którym mowa w ust. 2.

§ 4. Badanie Spółki przez każdy dopuszczony Podmiot, zostanie przeprowadzone w formule *data room*, w terminie określonym przez Powiat, w siedzibie Spółki, w okresie kolejnych 5 dni roboczych, w godzinach od 8:00 do 14:00.

§ 5. 1. Członkowie Zespołu badającego winni zgłosić się w Sekretariacie Spółki przy ul. Szpitalna 14 w wyznaczonym terminie, przedstawiając Wykaz osób biorących udział w procesie badania Spółki, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu.

2. W badaniu Spółki może uczestniczyć trzech członków Zespołu chyba, że uzgodniono ze Spółką inne warunki.

§ 6. 1. W trakcie badania Spółki, kontakty ze Spółką odbywają się za pośrednictwem Prezesa Zarządu Spółki bądź osób wskazanych przez Zarząd Spółki.

2. Członkowie Zespołu badawczego bez zgody Zarządu Spółki nie mogą samodzielnie przemieszczać się po przedsiębiorstwach Spółki.

3. W trakcie badania Spółki członkowie Zespołu badawczego zobowiązani są do przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa oraz procedur wymaganych przez Spółkę.

§ 7. 1. Każdy z Podmiotów otrzyma zestaw dokumentów i informacji (jeden komplet) przygotowany przez Spółkę w formie pisemnej, wg zasad określonych w załączniku nr 4 do Regulaminu. Dopuszczalne jest tworzenie kopii oraz fotografii dokumentów po uprzednim pisemnym poinformowaniu Spółki.

2. W trakcie badania Podmiot może wnioskować do Zarządu Spółki o udostępnienie dodatkowych dokumentów lub/i informacji, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 5 do Regulaminu. Zarząd Spółki udziela informacji z uwzględnieniem regulacji prawnych obowiązujących w Spółce.

§ 8. 1. W trakcie badania Spółki dopuszcza się przeprowadzenie oględzin w przedsiębiorstwach Spółki w ciągu jednego dnia roboczego, w terminie uzgodnionym z Zarządem Spółki.

2. Oględziny przedsiębiorstwa Spółki odbywać się mogą wyłącznie pod nadzorem osoby upoważnionej przez Spółkę.

§ 9. 1. W ostatnim dniu badania, Podmiot będzie miał możliwość odbycia spotkania z Zarządem Spółki i ewentualnie wskazanymi osobami z kierownictwa Spółki, pod warunkiem przesłania do Starostwa Powiatowego w Prudniku na adres e-mail: sekretarz@powiatprudnicki.pl oraz do Zarządu Spółki e-mail: pcm@pcm.prudnik.pl., najpóźniej na jeden dzień przed terminem spotkania, listy zagadnień będących przedmiotem spotkania, wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do Regulaminu.

2. Lista, o której mowa w ust.1, nie powinna wykraczać poza zakres badania będącego przedmiotem Transakcji.

Załącznik nr 1
do Regulaminu

.....
/miejsowość, data/

.....
.....
/nazwa Podmiotu/

.....
/imię, nazwisko i stanowisko osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu/

Oświadczam, że akceptuję i zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu badania (due diligence) spółki działającej pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku w przedmiocie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania do 100 % akcji Spółki uchwalonego uchwałą nr..... Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia w sprawie Regulaminu badania (due diligence) spółki działającej pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku w przedmiocie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania do 100 % akcji spółki.

.....
/podpis uprawnionej do reprezentowania Podmiotu/

Prudnik, 2016 r.

ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

w przedmiocie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania do 100 % akcji spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku, należących do Powiatu Prudnickiego

Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności złożone przez:

.....
.....

/nazwa Podmiotu/

.....
/imię, nazwisko i stanowisko osoby uprawnionej do reprezentowania Podmiotu/

zwaną dalej „Zobowiązany do zachowania poufności”.

Ilekróć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

„Spółce” – należy przez to rozumieć Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Szpitalna 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000215463 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7551839682, REGON: 532448467

„Powiecie” - należy przez to rozumieć Powiat Prudnicki z siedzibą Starostwo Powiatowe w Prudniku ul. Kościuszki 76

W związku z zamiarem uczestnictwa w ofercie publicznej w przedmiocie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania do 100 % akcji spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku, należących do Powiatu, w trybie negocjacji

podjętych na podstawie publicznego zaproszenia do negocjacji oraz dopuszczeniem do dostępu do informacji, w stosunku do których istnieje obowiązek zachowania poufności, **Zobowiązany do zachowania poufności** składa oświadczenie o następującej treści:

1) zobowiązuje się do zachowania z najwyższą starannością w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotyczących **Spółki**, rozumianych jako wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne posiadające wartość gospodarczą, co do których Spółka podjęła niezbędne działania w celu zachowania poufności (w świetle ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) - otrzymane lub uzyskane niezależnie od ich formy lub postaci od Powiatu tj. upoważnionego pracownika Starostwa, członków Zarządu Powiatu w Prudniku lub od jego doradców, Zespołu ds. Negocjacji i od wszystkich innych uprawnionych uczestników postępowania oraz osób biorących udział w postępowaniu, a także od **Spółki**,

2) oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za szkodę wywołaną ujawnieniem informacji poufnych, w szczególności wynikłą z przekazania lub udostępnienia danych innym podmiotom i osobom nieuprawnionym oraz za brak odpowiedniego zabezpieczenia informacji poufnych, który umożliwi lub potencjalnie może umożliwić dostęp do nich innym podmiotom i osobom nieuprawnionym,

3) przyjmuje do wiadomości, iż powielanie, utrwalanie na nośnikach informacji jakichkolwiek informacji poufnych jest dozwolone jedynie za zgodą **Powiatu i Spółki**,

4) zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych nieodwołalnie przez okres 24 miesięcy od ich przekazania. Obowiązek zachowania poufności wygasa jedynie w odniesieniu do tych informacji, które:

- a) są powszechnie dostępne w chwili ich ujawnienia;
- b) zostały uzyskane od osoby trzeciej, która ma prawo do ich używania i ujawniania;
- c) zostaną upowszechnione w wyniku okoliczności nie stanowiących naruszenia zobowiązania jakiegokolwiek podmiotu do zachowania poufności oraz
- d) jeżeli wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w zakresie wynikającym z tych przepisów. W tym przypadku **Zobowiązany do zachowania poufności** zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić **Powiat i Spółkę** (o ile takie powiadomienie jest prawnie dopuszczalne) o obowiązku ujawnienia informacji,

W przypadku naruszenia postanowień powyższych w zakresie zachowania poufności, **Zobowiązany do zachowania poufności** zapłaci **Powiatowi** karę umowną w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy) za każde naruszenie postanowień niniejszego

zobowiązania. W żadnym jednak wypadku łączna odpowiedzialność ponoszona przez **Zobowiązanego do zachowania poufności** na podstawie niniejszego zobowiązania do zachowania poufności nie przekroczy kwoty równej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Wszelkie stosunki wynikające z niniejszego zobowiązania podlegają prawu polskiemu. Sądem właściwym w sprawach spornych będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę **Powiatu**. Za naruszenie powyższych postanowień przez osoby, którym informacje zostały przekazane przez **Zobowiązanego do zachowania poufności** odpowiada on jak za własne naruszenie.

Zobowiązanie sporządzono w jednym egzemplarzu.

.....

/Zobowiązany do zachowania poufności/

.....
/miejsowość, data/

Wykaz

**osób biorących udział w procesie badania spółki w przedmiocie odpłatnego obciążenia
prawem użytkowania do 100 % akcji spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne
Spółka Akcyjna w Prudniku, należących do Powiatu Prudnickiego**

.....

.....

/nazwa Podmiotu/

.....

/imię, nazwisko i stanowisko osoby uprawnionej do reprezentowania Podmiotu/

Lp.	Imię i nazwisko	PESEL	Nr dowodu tożsamości	Podmiot	Uczestnictwo w charakterze
1.					
2.					
3.					

.....

/podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Podmiotu/

Wykaz

dokumentów i informacji udostępnianych Podmiotom w ramach badania spółki działającej pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku w przedmiocie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania do 100 % akcji Spółki

I. W zakresie prawnym

1. Akta organizacyjne Spółki:

- 1) akt założycielski
- 2) Statut (uchwalone zmiany, tekst jednolity)
- 3) Regulaminy działania organów Spółki

2. Aktualny wypis z KRS

3. Wykaz osób uprawnionych do reprezentacji Spółki (członków Zarządu, prokurentów, pełnomocników)

4. Rejestry uchwał: Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, Zarządu:

- 1) wykaz podjętych uchwał – do udostępnienia
- 2) pozostały zakres dotyczący konkretnych uchwał (treści uchwał) podlega udostępnieniu w zakresie zobowiązań inwestycyjnych i zobowiązań warunkowych

5. Umowy dzierżawy, najmu, użyczenia, leasingu wraz z tekstami umów i ewentualnych aneksów - nie udostępnia się danych dotyczących kontrahentów

6. Umowy kredytów, pożyczek, zastawów, hipotek, poręczeń wraz z tekstami stosownych dokumentów z tym związanych

7. Wykaz spraw spornych w postępowaniach:

- 1) sądowych
- 2) administracyjnych, w tym sądów administracyjnych
- 3) podatkowych – związanych z interpretacją prawa podatkowego (zakończonych, czekających na rozstrzygnięcie)

8. Wykaz spraw egzekucyjnych, których stroną jest spółka jako dłużnik lub wierzyciel

9. Protokoły kontroli organów zewnętrznych oraz dokumentacja związana z realizacją wniosków, zaleceń itp. - dotyczy zadań w trakcie i do realizacji

10. Umowy - kontrakty wraz z ewentualnymi aneksami -- wykaz przygotowany przez Spółkę

11. Umowy cywilnoprawne z profesjonalistami medycznymi --podlega udostępnieniu wykaz

12. Kontrakty na świadczenia medyczne z Opolskim O/Wojewódzkim NFZ na 2016

13. Umowy z podwykonawcami świadczeń medycznych

14. Akta organizacyjne zakładów opieki zdrowotnej, dla których Spółka jest organem założycielskim

15. Program dostosowawczy złożony do CZP (Wojewody) obejmujący zakres prac, jakie należy wykonać w celu dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymagań sanitarnych i epidemiologicznych

16. Umowy wykonawstwa:

1) inwestycyjnego

2) remontów, konserwacji itp.

- nie udostępnia się danych dotyczących kontrahenta

17. Wypisy (aktualne):

1) z ksiąg wieczystych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Spółki

2) z rejestru gruntów dotyczących działek gruntowych stanowiących własność Spółki

18. Regulamin wynagradzania pracowników Spółki

19. Wypisy z kartotek budynków dzierżawionych przez Spółkę na cele działalności statutowej

20. Aktualne zezwolenia, koncesje i decyzje związane z rodzajem prowadzonej działalności

II. W zakresie majątkowym

Książki obiektów budowlanych i plan remontów w zakresie potrzebnym do oceny stanu technicznego majątku trwałego

III. W zakresie ekonomicznym

1. Sprawozdania finansowe za 2013r., 2014r. i 2015 r.

2. Wykazy: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i wyposażenia

3. Informacja nt. stosowanych systemów informatycznych i planowanych lub koniecznych zakupów w tym obszarze

4. Dokumentacja o złożonych zamówieniach inwestycyjnych wraz z zawartymi w tym zakresie umowami - nie udostępnia się danych dotyczących wykonawców

5. Informacja o polityce Spółki w zakresie wykorzystania środków inwestycyjnych z programów pomocowych Unii Europejskiej, wraz ze stopniem zaawansowania w ich realizacji

IV. W zakresie kadrowym i personalnym

1. Informacja nt. struktury zatrudnienia, w tym wysokość wynagrodzeń z podziałem na jednostki organizacyjne i stanowiska, z podziałem na grupy stanowisk

2. Informacja nt. schematu organizacyjnego i decyzyjnego oraz zakresy obowiązków pracowników decyzyjnych

V. W zakresie zasad i sposobu zarządzania Spółką

1. Informacja nt. prowadzonych przez Spółkę działań marketingowych

2. Informacja nt. polityki jakości stosowanej przez Spółkę

3. Informacja o realizowanych programach profilaktycznych prowadzonych przez NFZ

VI. W zakresie dotyczącym ochrony środowiska i pozostałe

1. Umowa dotycząca dostawy wody oraz odbioru ścieków.

2. Gospodarka odpadami - informacja o rodzaju i ilości opadów wraz z informacją o sposobie gromadzenia i unieszkodliwiania (wywozu), umowy na wywóz lub unieszkodliwianie odpadów.

3. Decyzje określające wysokość kar za zanieczyszczenie środowiska lub inne naruszenia postanowień odpowiednich decyzji.

4. Protokoły kontroli zewnętrznych i wewnętrznych związanych z ochroną środowiska.

5. Informacje dotyczące zabytków.

.....
/miejsowość, data/

Wniosek

do udostępnienie dodatkowych dokumentów lub/i informacji spółki działającej pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku w przedmiocie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania do 100 % akcji spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku, należących do Powiatu Prudnickiego

.....
.....
/nazwa Podmiotu/

.....
/imię, nazwisko i stanowisko osoby uprawnionej do reprezentowania Podmiotu/

Wnioskuje o udostępnienie dodatkowych dokumentów lub/i informacji spółki Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku, w następujących sprawach:

- 1.
- 2.
- 3.
- ...

Osoby reprezentujące Podmiot podczas spotkania:

- 1.
- 2.
- ...

.....
/podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Podmiotu/

.....
/miejsowość, data/

Lista zagadnień

będących przedmiotem spotkania z Zarządem spółki działającej pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku w przedmiocie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania do 100 % akcji spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku, należących do Powiatu Prudnickiego

.....
.....
/nazwa Podmiotu/

.....
/imię, nazwisko i stanowisko osoby uprawnionej do reprezentowania Podmiotu/

Wnioskuje o spotkanie z Zarządem spółki Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku, w następujących sprawach:

- 1.
- 2.
- 3.
- ...

Osoby reprezentujące Podmiot podczas spotkania:

- 1.
- 2.
- ...

.....
/podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Podmiotu/