

UCHWAŁA NR 75/200/2016

ZARZĄDU POWIATU W PRUDNIKU

z dnia 8 marca 2016 roku

w sprawie zakresu, sposobu dokonania i finansowania analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, w tym ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku

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), § 2b ust. 2 uchwały Nr XXVI/193/05 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 stycznia 2005 roku 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/170/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 września 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Powiat Prudnicki, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 114, poz.663) w związku z uchwałą Nr XIX/138/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie zaopiniowania wstępnych założeń w procesie pozyskiwania partnera strategicznego dla Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W związku z zamiarem odpłatnego obciążenia prawem użytkowania do 100 % akcji spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Szpitalna 14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000215463, NIP: 7551839682, Regon: 532448467, zwanej dalej „Spółką”, należących do Powiatu Prudnickiego:

- 1) określa się zakres, sposób dokonania i finansowania analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Spółki, w tym ustalenia sytuacji prawnej majątku Spółki wraz z oszacowaniem wartości rynkowej akcji;
- 2) ustala się sporządzenie *Memorandum Informacyjnego Spółki* o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki.

2. Sporządzenie analiz oraz *Memorandum Informacyjnego Spółki*, o których mowa w ust.1, zleca się podmiotowi zewnętrznemu, który zostanie wyłoniony w trybie zamówień publicznych do 30 tysięcy euro.

§ 2. 1. Zakres analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Spółki obejmuje:

- 1) opis przedsiębiorstwa i działalności Spółki;
- 2) oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Spółki przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny.

2. Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa powinno być wykonane przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny, w szczególności spośród następujących:

- 1) zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych;
- 2) wartości odtworzeniowej;
- 3) wartości skorygowanej aktywów netto;
- 4) rynkowej wartości likwidacyjnej;
- 5) przy zastosowaniu mnożników rynkowych.

3. Wyboru metod wyceny dokonuje podmiot dokonujący wyceny w zależności od, w szczególności:

- 1) bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki;
- 2) uwarunkowań związanych z podstawowym przedmiotem działalności Spółki;
- 3) charakteru głównych źródeł generowania wolnych przepływów pieniężnych z prowadzonej działalności;
- 4) struktury kapitału Spółki;
- 5) produktywności posiadanych przez Spółkę zasobów i sposobu wykorzystywania ich w prowadzonej działalności.

4. Wybór metod wyceny wymaga pisemnego uzasadnienia w postaci wniosków z przeprowadzonej analizy sytuacji Spółki i wskazania kryteriów przyjętych za podstawę dokonanego wyboru danych metod.

5. Porównanie wyników oszacowania wartości Spółki stanowi podstawę do określenia opłaty za użytkowanie akcji Spółki na okres nie dłuższy niż 30 lat, w tym wysokości jednorazowej opłaty skumulowanej z tytułu użytkowania akcji, jak również wycenę wartości Spółki.

6. Uproszczone metody wyceny, jak i metodę księgową, co do zasady traktuje się jako metody pomocnicze, stosowane wyłącznie dla celów porównawczych.

§ 3. 1. Analiza sytuacji prawnej majątku Spółki ma na celu ustalenie stanu prawnego majątku Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń osób trzecich do tego majątku, w tym: ustalenie praw majątkowych i zobowiązań Spółki, stanu prawnego i ryzyk prawnych dotyczących jej aktywów i pasywów.

2. Ustalenie sytuacji prawnej majątku Spółki powinno być dokonane na podstawie:

- 1) wypisów z ksiąg wieczystych;
- 2) wpisów w rejestrach sądowych, rejestrach zastawów, ewidencjach i rejestrach organów administracji rządowej i samorządowej;
- 3) a także na podstawie dokumentacji prawnej, organizacyjnej i finansowo - księgowej Spółki oraz innych dokumentów źródłowych.

3. Ustalenie stanu prawnego majątku Spółki powinno określać w szczególności:

- 1) sposób utworzenia Spółki, ze wskazaniem podstawy prawnej objęcia przez Spółkę majątku;
- 2) prawa własności składników majątkowych należących do Spółki;
- 3) użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na rzecz Spółki na majątku osób trzecich;
- 4) ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na majątku Spółki na rzecz osób trzecich;
- 5) prawa na dobrach niematerialnych o charakterze majątkowym;
- 6) wierzytelności i zobowiązania Spółki;
- 7) inne prawa majątkowe i niemajątkowe;
- 8) stan prawny w zakresie praw i obowiązków o charakterze majątkowym wynikających z przepisów: prawa pracy, o ochronie i kształtowaniu środowiska, o ochronie konkurencji i konsumentów;
- 9) stan roszczeń oraz podjęte czynności windykacyjne i egzekucyjne;
- 10) posiadane koncesje i zezwolenia;
- 11) inne zagadnienia według oceny i rozeznania podmiotu dokonującego analizy, które wydadzą się niezbędne i właściwe do omówienia i wykazania w analizie.

4. Przy prezentacji każdego z wymienionych zagadnień należy przedstawić wnioski płynące z dokonanej analizy i wskazać ewentualne zagrożenia, mogące wystąpić w związku z istniejącą sytuacją prawną oraz problemy wymagające rozwiązania.

§ 4. 1. Sporządzenie *Memorandum Informacyjnego Spółki* o sytuacji prawnej i ekonomiczno - finansowej Spółki powinno umożliwiać realizację następujących celów:

- 1) dostarczenie Podmiotom podstawowych informacji o Spółce, dla umożliwienia podjęcia decyzji o złożeniu stosownej oferty;
- 2) dostarczenie Podmiotom szczegółowych informacji w zakresie procedury odpłatnego obciążenia prawem użytkowania akcji Spółki, ze wskazaniem przedmiotu, procedury składania ofert, zawartości oferty wstępnej, pisemnej odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie oraz warunków weryfikacji stanu i sytuacji Spółki przez Podmiot.

2. Przygotowanie *Memorandum Informacyjnego Spółki* należy dokonać zgodnie z poniższym zakresem:

- 1) dane o Spółce:
 - a) informacje ogólne (firma Spółki, adres, tel., fax, e – mail, numer identyfikatora GUS /Regon/, data rejestracji Spółki, kapitał zakładowy Spółki, przedmiot działalności Spółki),
 - b) krótka historia Spółki,
 - c) organy Spółki,
 - d) struktura organizacyjna Spółki,
 - f) przedmiot działalności i sprzedaż (kontrakt z NFZ, sprzęt i wyposażenie techniczne, sprzedaż, struktura sprzedaży, dostawcy, produkt podstawowy),
 - g) analiza wskaźników statystyki medycznej,
 - g) pozycja rynkowa Spółki,
 - h) zatrudnienie (struktura zatrudnienia ogółem, wg wykształcenia, wg wieku, wg stażu pracy, system pracy, system wynagrodzeń),
 - i) analiza ekonomiczno – finansowa za okres ostatnich 3 lat działania Spółki sporządzona na podstawie sprawozdań finansowych,
 - j) składniki majątkowe Spółki (nieruchomości: z prawem własności, w użytkowaniu wieczystym, o nieuregulowanym stanie prawnym, obciążone zastawem, hipoteką lub umowami dzierżawy lub najmu; znaki towarowe, licencje, patenty, inne prawa majątkowe, ubezpieczenia),
 - k) należności i zobowiązania (w tym informacja o toczących się postępowaniach sądowych),
 - l) informacja o prawnych i finansowych aspektach ochrony środowiska,

- m) zakres świadczeń socjalno – bytowych,
- n) organizacje związkowe działające w Spółce,
- o) działalność Spółki w świetle przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

2) rozwój Spółki:

- a) strategia marketingowa (w tym zwłaszcza strategia rozwoju spółki),
- b) realizowane inwestycje, w tym inwestycje na rzecz ochrony środowiska, wraz ze wskazaniem źródeł finansowania, terminem realizacji i stanem zaawansowania,
- c) rachunek zysków i strat,
- d) bilans aktywa,
- e) bilans pasywa,
- f) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
- g) bilans płatniczy,
- h) BEP,
- i) wskaźniki ekonomiczno-finansowe.

3) szczegółowe informacje w zakresie procedury sprzedaży akcji Spółki, w tym:

- a) informacje o publicznym zaproszeniu do negocjacji, ze wskazaniem przedmiotu negocjacji,
- b) procedurze składania pisemnych odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji,
- c) procedurze składania ofert,
- d) zawartość oferty wstępnej,
- e) warunków weryfikacji stanu i sytuacji Spółki przez Podmiot.

§ 5. 1. Analiza mająca na celu oszacowanie wartości Spółki, w tym ustalenie sytuacji prawnej Spółki oraz *Memorandum Informacyjnego Spółki* powinny być opracowane w formie pisemnej.

2. Analiza, o której mowa w ust. 1 powinna uwzględniać stan faktyczny i prawny na dzień jej sporządzenia oraz zawierać wnioski z niej wynikające.

3. *Memorandum Informacyjne Spółki* powinno uwzględniać stan faktyczny i prawny na dzień jego sporządzenia.

4. Spółka zapewnia dostęp do informacji potrzebnych do dokonania analiz, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji prawnie chronionych.

§ 6. Ustala się, że finansowanie kosztów związanych z wykonaniem analiz oraz *Memorandum Informacyjnego Spółki*, o których mowa w § 1 ust.1, nastąpi ze środków budżetu powiatu.

§ 7. Uchwała podlega przekazaniu Zarządowi Spółki.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radosław Roszkowski.....

Krzysztof Barwieniec

Janusz Siano.....

Józef Skiba.....

Damian Szepclawy.....