



Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy  
Spółka z o.o. z siedzibą w Wejherowie  
ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo  
tel.: 58 572 72 00, tel./fax: 58 677 00 11  
e-mail: szpital@ceynowahosp.com.pl

**Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki:**  
**Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o.**  
**Z siedzibą w Wejherowie**  
**przy ul. Jagalskiego 10**  
**za rok obrotowy**  
**od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. F. Ceynowy  
Spółka z o.o. z siedzibą w Wejherowie  
ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo  
NIP: 585-240-18-08, Regon 191467008  
KRS: 0000488695  
tel. 58 57 27 200

PREZES ZARZĄDU

Dyrektor Naczelny  
lek. Andrzej Zieleniewski WICEPREZES ZARZĄDU

Dariusz Nalecz

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Zieleniewski

PREZES ZARZĄDU

Jolanta Sobierańska-Grenda



SR Gdańsk – Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000488695

NIP: 588-240-18-08, REGON: 191467008

Kapitał Zakładowy Spółki: 45.000.000 zł

## 1. Informacje ogólna

**Firma:** Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Adres siedziby:** ul. dr. A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo

**REGON:** 191467008

**NIP:** 5882401808

**Numer KRS:** 0000488695

Strona internetowa: [www.szpital.wejherowo.pl/](http://www.szpital.wejherowo.pl/)

Poczta elektroniczna: [szpital@ceynowahosp.com.pl](mailto:szpital@ceynowahosp.com.pl)

Sektor: ochrona zdrowia

Przedmiot działalności:

PKD 86.10.Z Działalność szpitali

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie rozpoczęto budować w 1973 roku. Dnia 4 listopada 1981 podmiot został oddany do użytku. Do 31 grudnia 1997 roku jednostka funkcjonowała w strukturze organizacyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej, który powstał w 1973 roku poprzez zintegrowanie wszystkich placówek służby zdrowia, które funkcjonowały na terenie powiatu wejherowskiego w tym okresie.

Od dnia 1 stycznia do 28 grudnia 1998 roku jednostka funkcjonowała jako Szpital Rejonowy, natomiast od 29 grudnia 1998 roku jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy do dnia 1 grudnia 2013 działał w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W dniu 28 października 2013r. na podstawie art. 69 w związku z art. 75 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 „O działalności leczniczej” (tekst jednolity Dz. U. z 2013r , poz. 217) została powzięta uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 728/XXXIV/13 w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W dniu 21 listopada 2013r. przed notariuszem Arkadiuszem Skłuckim prowadzącym kancelarię notarialną w Gdańsku przy ul. Piwnej 61/63, został podpisany Akt Notarialny (Repertorium A nr 17331/2013) przekształcający Szpital w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jedynym udziałowcem jest Województwo Pomorskie.

W dniu 2 grudnia 2013 roku Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Spółka z o.o. uzyskał wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000488695 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest działalność szpitali, sklasyfikowana pod numerem 86.10. z Polskiej Klasyfikacji Działalności. Ponadto w ramach działalności medycznej prowadzona jest w szpitalu działalność laboratoryjna, diagnostyczna, rehabilitacyjna oraz pomoc doraźna. W ramach działalności niemedyycznej szpital prowadzi działalność polegającą na wydzierżawianiu i wynajmie pomieszczeń i sprzętu.

Działalność Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy Sp. Z o.o. do dnia 02.04.2017r. regulowały postanowienia Aktu Założycielskiego z 21.11.2013r, przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. „O działalności leczniczej” (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 217), ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks Spółek Handlowych (tekst jednolity Dz. U. 2013r, poz. 1030), a także inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Z dniem 03.04.2017r. na podstawie art. 491 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 492 par. 1 pkt 1 KSH, Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (spółka przejmująca) została połączona ze spółkami: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. siedzibą w Gdańsku (spółka przejmowana) oraz Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie (spółka przejmowana),



stając się ich następcą prawnym. Jednocześnie z dniem połączenia nastąpiła zmiana nazwy Spółki przejmującej, która obecnie brzmi Szpitale Pomorskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrótowa nazwa firmy Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.) ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia

KRS 0000492201

NIP 586 22 86 770

REGON 190 14 16 12

## **2. Informacje korporacyjne**

### **2.1. Rejestracja Spółki**

Spółka powstała w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie – na podstawie Aktu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzonym przed notariuszem Arkadiuszem Skłuckim – Rep. A Nr 17331/2013 w dniu 21 listopada 2013 r. oraz ustalonego w tym akcie notarialnym Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka wpisana została do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 2 grudnia 2013 r.

Akt założycielski spółki nie był zmieniany.

### **2.2. Kapitał zakładowy Spółki**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 45.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych złotych) i dzieli się na 45.000 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej po 1.000.00 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy. Udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Kapitał zakładowy spółki nie został w omawianym okresie sprawozdawczym podwyższony, nie dokonano także jego obniżenia, ani nie uchwalono dopłat od wspólników. Umowa Spółki przewiduje możliwość podwyższenia kapitału zakładowego do dnia 31-12-2030 roku do maksymalnej kwoty 200.000.000.00 zł (dwieście milionów złotych) przez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących. Wspólnicy nie skorzystali z tego postanowienia oraz nie jest przewidywane dokonanie podwyższenia w oparciu o przepisy umowy Spółki w kolejnym okresie sprawozdawczym.

### **2.3. Organy Spółki**

**Organami Spółki są:**

Zgromadzenie Wspólników,

Rada Nadzorcza,

Zarząd.

#### **2.3.1. Zgromadzenie Wspólników**

1. Uchwała Nr 1/6/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

2. Uchwała Nr 2/6/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Szpital Specjalistyczny im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
3. Uchwała Nr 3/6/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
4. Uchwała Nr 4/6/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
5. Uchwała Nr 5/6/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków, wynikających ze sprawowania przez Pana Andrzeja Zieleniewskiego funkcji Prezesa Zarządu Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
6. Uchwała Nr 6/6/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków, wynikających ze sprawowania przez Panią Annę Gajewską funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 marca 2015 r.
7. Uchwała Nr 7/6/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków, wynikających ze sprawowania przez Panią Hannę Lejk funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 marca 2015 r.
8. Uchwała Nr 8/6/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków, wynikających ze sprawowania przez Pana Marcina Fuchsa funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
9. Uchwała Nr 9/6/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków, wynikających ze sprawowania przez Pana Bogdana Tokłowicza funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
10. Uchwała Nr 10/6/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia



absolutorium z wykonania obowiązków, wynikających ze sprawowania przez Panią Agnieszkę Sikorską funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie w okresie od dnia 9 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

11. Uchwała Nr 11/6/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków, wynikających ze sprawowania przez Panią Alicję Fandrejewską funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 2 lipca 2015 r.
12. Uchwała Nr 12/6/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Spółki – Pana andrzeja Zieleniewskiego.
13. Uchwała Nr 13/6/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie na okres nowej kadencji.
14. Uchwała Nr 323/XXX/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie połączenia spółki pod firmą Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz spółki pod formą Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku i spółki pod firmą Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie.

### **2.3.2. Rada Nadzorcza**

1. Uchwała Nr 8/05/2016 z dnia 5 maja 2016 roku Rady Nadzorczej Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie w sprawie zaopiniowania wniosku do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków, wynikających ze sprawowania przez Pana Andrzeja Zieleniewskiego funkcji Prezesa Zarządu Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
2. Uchwała Nr 9/05/2016 z dnia 5 maja 2016 roku Rady Nadzorczej Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r
3. Uchwała Nr 10/05/2016 z dnia 5 maja 2016 roku Rady Nadzorczej Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r

4. Uchwała Nr 11/05/2016 z dnia 5 maja 2016 r. Rady Nadzorczej Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowu Sp. z o.o. w Wejherowie w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego 2016 r
5. Uchwała Nr 12/05/2016 z dnia 5.05.2016 r. Rady Nadzorczej Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Spółki.
6. Uchwała Nr 13/05/2016 z dnia 5.05.2016 r. Rady Nadzorczej Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie dla spółki aktywów trwałych.
7. Uchwała Nr 14/06/2016 z dnia 9.06.2016 r. Rady Nadzorczej Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zgromadzenia wspólników Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie o przyznanie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Spółki – Pana Andrzeja Zieleniewskiego za rok 2015.
8. Uchwała Nr 15/06/2016 z dnia 28.06.2016 r. Rady Nadzorczej Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie.
9. Uchwała Nr 16/06/2016 z dnia 28.06.2016 r. Rady Nadzorczej Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie w sprawie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie.
10. Uchwała Nr 17/06/2016 z dnia 28.06. 2016 r. Rady Nadzorczej Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp.z o.o. w Wejherowie.
11. Uchwała Nr 18/06/2016 z dnia 28.06.2016 r. Rady Nadzorczej Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Szpitala specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie.
12. Uchwała Nr 19/06/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Rady Nadzorczej Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie w sprawie powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie.
13. Uchwała Nr 20/06/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Rady Nadzorczej Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do członków Zarządu Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o.
14. Uchwała Nr 21/09/2016 z dnia 21 września 2016 r. Rady Nadzorczej Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Spółki z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.



15. Uchwała Nr 22/09/2016 z dnia 21 września 2016 roku Rady Nadzorczej Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego.
16. Uchwała Nr 23/11/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. Rady Nadzorczej Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego.
17. Uchwała Nr 1/02/2017 z dnia 1 lutego 2017 r. Rady Nadzorczej Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi na nabycie składników aktywów trwałych.
18. Uchwała Nr 2/02/2017 z dnia 1 lutego 2017 r. Rady Nadzorczej Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu o wyrażenie zgody przez Wspólnika na ograniczenie wymogów połączenia spółek: Szpital Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o., Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. oraz Szpital Specjalistyczny im. F.Ceynowy Sp. z o.o.
19. Uchwała Nr 3/02/2017 r. z dnia 16 lutego 2017 r. Rady Nadzorczej Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego.
20. Uchwała Nr 36/12/2015 r. z dnia 22 grudnia 2015 roku Rady Nadzorczej Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

W okresie objętym sprawozdaniem wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

Z dniem 17 czerwca 2016 r. - rezygnacja p. Marcina Fuchsa.

Z dniem 27 czerwca 2016 r. - powołanie składu Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji –

Uchwała 13/ 6/ 2016 Zgromadzenia Wspólników:

- Katarzyna Lejk
- Jakub Stawicki
- Bogdan Tokłowicz

### **2.3.3. Zarząd**

Skład pierwszego Zarządu Spółki ustalono w Akcie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Kadencja pierwszego Zarządu była kadencją wspólną i trwała 2 lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, który trwa od dnia przekształcenia tj od dnia 2 grudnia 2013r i kończy się za dniem 31 grudnia 2014r. W czerwcu 2016 r. na kolejną 3 letnią kadencję obejmującą również rok sprawozdawczy powołany został Zarząd, funkcję Prezesa Zarządu ponownie powierzono Andrzejowi Antoniemu Zieleniewskiemu.

### **2.3.4. Prokurenci**

Na dzień bilansowy w Spółce nie ma ustanowionych prokurentów.

### 2.3.5. Wynagrodzenia dla osób zarządzających i nadzorujących

Łączne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wyniosło 60 092,86 zł. brutto.

Wynagrodzenie członków zarządu za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wyniosło 247 500,- zł. brutto.

### 2.3.6. Umowy zawarte pomiędzy Spółką a osobami zarządzającymi.

W roku 2016 nie zostały zawarte pomiędzy Spółką a osobami zarządzającymi żadne umowy przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny albo w przypadku odwołania lub zwolnienia następującego z powodu połączenia Spółki przez przejęcie. Nie przewiduje się zawarcia tego typu umów w kolejnym okresie sprawozdawczym.

### 2.3.7. Rok obrotowy

Rok obrotowy 2016 jest równy z rokiem kalendarzowym. **Rok poprzedzający był drugim rokiem obrotowym.** Zgodnie z § 42 ust. 2 Aktu założycielskiego, pierwszy rok obrotowy Spółki trwał od dnia przekształcenia to jest 2 grudnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 roku.

## 3. Udziałowcy Spółki

### 3.1. Struktura udziałowców

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 45.000.000,00 zł i dzieli się na 45.000 równych i niepodzielnych udziałów, każda o wartości nominalnej 1.000,00 zł. Wartość bilansowa 1 udziału wynosi 1.000,00 zł, czyli 100% do ceny nominalnej, przy czym udziały te posiadają:

Udziałowiec	Liczba posiadanych udziałów	Liczba głosów	Procentowy udział w kapitale podstawowym	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Województwo Pomorskie	45.000	45.000	100	100
Razem	45.000	45.000	100	100

Na dzień 31 grudnia 2016 roku jedynym wspólnikiem spółki jest Województwo Pomorskie – 100% udziałów.

### 3.2. Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów udziałów

W okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, jak również po zakończeniu okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w strukturze własności udziałów Spółki. Na żadnym z udziałów nie ustanowiono prawa zastawu oraz prawa użytkowania.

### 3.3. Udziały w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

Osoby zarządzające Spółką, ani osoby będące członkami Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym nie posiadały udziałów w Spółce.



## 4. Działalność Spółki w 2016 roku

### 4.1. Przedmiot działalności Spółki:

Podstawowym zakresem działalności Spółki jest realizacja świadczeń: stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne; działalność sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Działalności pod numerem 86.10.Z. Dodatkowo Spółka realizowała świadczenia stacjonarne i całodobowe inne niż szpitalne.

Podmiot leczniczy- Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie prowadzi działalność w oparciu o trzy przedsiębiorstwa podmiotu:

1. Szpital Specjalistyczny w Wejherowie
2. Zespół Zakładów i Poradni
3. Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy

W strukturze przedsiębiorstwa podmiotu - Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie w roku 2016 funkcjonowały następujące komórki organizacyjne:

- Oddziały Szpitala,
- Blok Operacyjny,
- Apteka Szpitalna,
- Dział Dezynfekcji i Sterylizacji.

W strukturze przedsiębiorstwa podmiotu - Zespole Zakładów i Poradni w roku 2016 funkcjonowały następujące komórki organizacyjne:

- Poradnie specjalistyczne ( 8, w tym 2 - bez kontraktu z NFZ; komercyjne )
- Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej i Bankiem Krwi,
- Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej,
- Zakład Diagnostyki Obrazowej,
- Zakład Patologii,
- Zakład Rehabilitacji.

Działalność podstawową Spółki wspierają Zespoły i Komitety problemowe oraz :

- Pion Eksploatacyjno – Administracyjny,
- Pion Ekonomiczno – Finansowy,
- Dział Organizacji i Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych,
- Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

A także: Pełnomocnik ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Zespół Radców Prawnych, Stanowiska ds. BHP, Stanowisko ds. Obronności, Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej, Stanowisko ds. Marketingu i PR., Kapelan Szpitalny, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Koordynator ds. Świadczeń Komercyjnych.

### 4.2. Zakres działalności Spółki w roku 2016

Działalność Spółki w roku 2016 koncentrowała się na rynku krajowym; głównym obszarem działalności Spółki jest województwo pomorskie, w szczególności powiat wejherowski, pucki i lęborski, a w wąskich specjalnościach także rejon Trójmiasta.

Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne stanowiły podstawowy obszar działalności Spółki. Głównym odbiorcą świadczeń realizowanych w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie oraz w Zespole Zakładów i Poradni był Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ramach działalności komercyjnej świadczeń udzielały dwie poradnie specjalistyczne: Chirurgii Dziecięcej oraz Urazowo - Ortopedyczna oraz Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy.

Spółka posiada certyfikat ISO 9001:2008 obowiązujący do 14.09.2018r. Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia – ważny do 2017 roku. W 2009r. otrzymaliśmy certyfikat „Szpital bez Bólu” – ważny do 16.03.2019 oraz „Szpital Przyjazny Dziecku” od 2000 r.- Reocena rok 2009 i 2015, zaś w 2010r. otrzymaliśmy certyfikat „Szpital Przyjazny Kombatantom”. Szpital w 2013r. otrzymał certyfikaty PN-N 18001:2004 ważny do 23.04.2019r., ISO IEC 27001:2005 ważny do 13.05.2019r. oraz ISO 14001:2004 ważny do 14.09.2018r.

Szpital w 2016r. pozyskał w ramach dotacji kwotę **1 870 877,94 zł.** na zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej oraz na przeprowadzenie robót modernizacyjnych i remontowych .  
w tym:

- 1 024 807,67 zł z Pom. Urz. Woj. ( zakup 2 karettek z wyposażeniem )
- 92 070,27 zł z Min. Zdrowia ( aparatura do oddz. Udar. )
- 80 000,00 zł z Urz. Marsz. WP.
- 674 000,00 zł z Lok. Sam. Teryt.

W roku 2016 kontynuowano proces wdrażania zintegrowanego systemu informatycznego ERP i BI. System ERP pozwoli poprawić efektywność działania Szpitala, usprawni obsługę procesów kadrowo-płacowych, pozwoli na automatyzację procesów dekretacji dokumentów księgowych, szybszą analizę stanu należności i zobowiązań, sprawniejsze zarządzanie płatnościami, redukcję stanów magazynowych i lepszą rotację zapasów, analizę i kontrolowanie poziomu kosztów. Z kolei system BI usprawni system decyzyjny w Szpitalu. Pozwoli na uzyskiwanie wiarygodnych i spójnych informacji ze wszystkich obszarów, sprawne tworzenie prognoz, wykrywanie szans i zagrożeń oraz bieżące śledzenie odchyień od budżetu.

W 2016 roku rozpoczęto proces budżetowania obejmujący planowanie i tworzenie budżetu Szpitala. W procesie budżetowania w pierwszej kolejności określone zostały budżety kosztów poszczególnych ośrodków na 2016 rok . Proces ten będzie kontynuowany i poszerzany o kolejne moduły budżetów m.in. przychodów. Ponadto w wyniku wdrażania zintegrowanego systemu informatycznego ERP i BI, rozpoczęto proces wyceny procedur medycznych, realizowanych przez poszczególne ośrodki medyczne Szpitala w celu uzyskania pełnego obrazu kosztochłonności procedur i przeprowadzenia na podstawie kosztów rzeczywistych , analizy kontraktowania świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia .

##### **5. Ocena czynników ryzyka i zagrożeń dla Spółki:**

Uchwałą nr 323/XXX/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku Sejmik Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na połączenie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh (łączenie przez przejęcie) Spółek: Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmująca) ze Spółkami: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Spółka Przejmowana) oraz Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie (Spółka Przejmowana). Realizując zgłoszony został w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS plan połączenia. W dniu 9 marca 2017 r. podjęta została uchwała nr 3/3/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy Sp. z o.o. (umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza) w sprawie połączenia spółek oraz w sprawie wyrażenia zgody na Plan Połączenia tych spółek i proponowaną zmianę Aktu założycielskiego spółki przejmującej. Termin dokonania połączenia spółek, o którym mowa powyżej (wpis połączenia w KRS), przewidziano nadzień 3 kwietnia 2017 r. Ocena czynników ryzyka i zagrożeń dla Spółki jest w związku z tym niecelowa.

##### **6. Aktualna sytuacja finansowa**



Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w roku obrotowym 2016 uzyskał przychody ze sprzedaży na łączną kwotę 123.615.287,62 zł. Udział procentowy sprzedaży usług wynosi 99,96% co stanowi kwotę 123.563.322,86 zł. W ramach Kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, Szpital uzyskał przychody w wysokości 112 791 631,97 zł. Co stanowi 91,24% ogółu przychodów. Pozostała część kwoty dotycząca sprzedaży usług obejmuje sprzedaż spoz-om, innym jednostkom finansów publicznych a także osobom nieubezpieczonym.

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży krajowej	Przychody ze sprzedaży eksportowej	Razem przychody ze sprzedaży	Struktura w %
Materiały	51 964,76		51 964,76	0,04
Towary				
Produkty				
Usługi	123 563 322,86		123 563 322,86	99,96
Ogółem	123 615 287,62		123 615 287,62	100,00
Struktura w %	100,00		100,00	

Koszty związane z działalnością operacyjną w roku obrotowym 2016 wynosiły 126.557.471,01 zł. i kształtowały się następująco:

Amortyzacja	5 378 335,53
Zużycie materiałów i energii	32 330 060,86
Usługi obce	22 448 230,33
Podatki	376 576,33
Wynagrodzenia	53 695 610,36
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 269 137,35
Pozostałe koszty rodzajowe	1 059 200,66
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	319,59
<b>suma</b>	<b>126 557 471,01</b>

Uwzględniając pozostałe przychody operacyjne i finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne i finansowe, zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2016 wyniósł **3.358.683,60 zł**

## 7. Analiza finansowa Spółki

### 7.1. Analiza według podstawowych wskaźników ekonomiczno – finansowych

### 7.1.1 Wskaźniki rentowności.

Wskaźniki rentowności	miernik	2015	2016
<b>Rentowność majątku (ROA)</b> <u>wynik finansowy netto x 100</u> aktywa ogółem	procent	0,76%	2,55%
<b>Rentowność netto</b> <u>wynik finansowy netto x 100</u> przychody ogółem	procent	0,78%	2,52%
<b>Rentowność kapitału własnego (ROE)</b> <u>wynik finansowy netto x 100</u> kapitał własny x 100	procent	1,35%	4,51%

### 7.1.2 Wskaźniki płynności finansowej.

Wskaźniki płynności finansowej	miernik	2015	2016
<b>Wskaźnik płynności finansowej I stopnia</b> <u>aktywa obrotowe - należności z tyt.dostaw i usług powyżej 12 mc</u> zobowiązania krótkoterm. - zobow.krótkoterm.powyżej 12 mc	krotność	0,70	0,75
<b>Wskaźnik płynności finansowej II stopnia</b> <u>aktywa obrot. - zapasy - kr.term.RMK czynne - należ.z tyt.dost.i</u> <u>usł.pow.12 mc</u> zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc	krotność	0,61	0,65
<b>Wskaźnik płynności finansowej III stopnia</b> <u>inwestycje krótkoterminowe</u> zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc	krotność	0,08	0,07
<b>Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej</b> <u>należności z tyt.dostaw i usług</u> zobowiązania z tyt.dostaw i usług	krotność	1,14	0,86

### 7.1.3 Wskaźniki rotacji.



Wskaźniki rotacji (obrotowość)	miernik	2015	2016
Szybkość obrotu zapasów (w dniach) $\frac{\text{średni stan zapasów} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}}$	w dniach	5	5
Spływ należności (w dniach) $\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}}$	w dniach	41	47
Spłata zobowiązań (w dniach) $\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}}$	w dniach	40	46

Wskaźniki rentowności w badanym roku przyjęły wartości dodatnie.

Zauważyć można zwiększenie wskaźników rentowności w stosunku do roku poprzedniego, spowodowane osiągnięciem wyższego wyniku finansowego netto.

Wskaźniki płynności I oraz II stopnia ukształtowały się na poziomie nieznacznie wyższym od ubiegłorocznego.

Szybkość obrotu zapasami są na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego.

## 8. Planowane działania w roku 2017

Działalność Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy Sp. Z o.o. do dnia 02.04.2017r. regulowały postanowienia Aktu Założycielskiego z 21.11.2013r, przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. „O działalności leczniczej” (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 217), ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks Spółek Handlowych (tekst jednolity Dz. U. 2013r, poz. 1030), a także inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Z dniem 03.04.2017r. na podstawie art. 491 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 492 par. 1 pkt 1 KSH, Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (spółka przejmująca) została połączona ze spółkami: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. siedzibą w Gdańsku (spółka przejmowana) oraz Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie (spółka przejmowana), stając się ich następcą prawnym. Jednocześnie z dniem połączenia nastąpiła zmiana nazwy Spółki przejmującej, która obecnie brzmi Szpitale Pomorskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrótowa nazwa firmy Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.) ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia

KRS 0000492201

NIP 586 22 86 770

REGON 190 14 16 12

Spółka, chcąc funkcjonować na określonym jakościowo poziomie świadczenia usług zdrowotnych powinna dokonywać modernizacji pomieszczeń. Wynika to z zaleceń jednostek nadzorujących, a przede wszystkim z konieczności dostosowania Szpitala do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym – pomieszczenia, w których wykonuje się świadczenia usług zdrowotnych.

Znaczna dekapitalizacja sprzętu i aparatury medycznej stanowi konieczność dokonywania ich wymiany. Każdego roku Szpital analizuje posiadany sprzęt i aparaturę pod kątem ich przydatności w procesie świadczenia zakontraktowanych usług medycznych.

W 2017 roku planujemy dokonać zakupu sprzętu i aparatury medycznej na łączną kwotę ok. 11 535 504,00zł.

Zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej planujemy zrealizować ze środków pozyskanych z dotacji: w kwocie 5 173 910,00zł oraz UE 2 091 000,00zł. i środków własnych Szpitala w wysokości: 913 714,00 zł.

W 2017r. planujemy wykonać ponadto prace inwestycyjne na wartość ogółem: ok. 6 932 265,00 zł. Z czego środki własne szpitala stanowią kwotę 4 142 885,00 zł.

W planie na 2017 rok uwzględniono niezbędne prace remontowo – budowlane do wykonania w bieżącym roku. Nie wyczerpuje to wszystkich potrzeb jednostki. Jednak ze względu na ograniczenia w budżecie środków finansowych, zakłada się odłożenie w czasie lub do momentu wypracowania środków własnych, pozostałych remontów.

Niezbędne prace remontowo – budowlane w 2017 roku zaplanowano w kwocie: 156 000.-zł.

Wszystkie wyżej wymienione planowane działania inwestycyjne zostały uwzględnione w Planie Rzeczowo – Finansowym Spółki na 2017 rok.

#### 9. Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Spółka zawarła umowę o badanie bilansu i ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 ze Spółką PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "FINLEX" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Umińskiego 1. Wyżej wspomniany podmiot wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 553. Wynagrodzenie za usługę wyniosło 6.642,00 zł (dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści zł brutto).

Podpisy Członków Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Dyrektor Naczelny  
lek. Andrzej Zieleniewski

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Zieleniewski

WICEPREZES ZARZĄDU

Dariusz Nalecz

PREZES ZARZĄDU

Jolanta Sobierajska-Grenda