

UCHWAŁA NR/2024
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą
Warszawskie Centrum Opieki Medycznej „KOPERNIK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym Spółki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą
Warszawskie Centrum Opieki Medycznej „KOPERNIK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”, wkładu pieniężnego w wysokości 2 500 000,00 zł
(słownie: dwóch milionów pięciuset tysięcy złotych) na pokrycie 2500 (słownie: dwóch tysięcy
pięciuset) nowych udziałów o wartości 1000,00 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) każdy,
w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

§ 2. Środki przeznaczone na wniesienie wkładu pieniężnego, o którym mowa w § 1, zostaną
pokryte z budżetu m.st. Warszawy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 4. 1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego
Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wydano opinię
Skarbnika m.st. Warszawy

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

z dnia

15-11-2024

Tomasz Mencina
Zastępca Prezydenta

ZASTĘPCA DYREKTORA
BIURA ŁADU KORPORACYJNEGO

Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka

RADCA PRAWNY
WYBIÓRZE PRAWNYM

Marta Stryk
WA-557

12.11.2024

15.11.2024

UZASADNIENIE
PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy
pod firmą Warszawskie Centrum Opieki Medycznej „KOPERNIK” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki

I. Wprowadzenie

Wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy, działającej pod firmą Warszawskie Centrum Opieki Medycznej „KOPERNIK” sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Szpital), wkładu pieniężnego w wysokości 2.500.000,00 zł na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, wymaga podjęcia uchwały przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy. Uzasadnieniem dla podjęcia uchwały jest realizacja niezbędnych inwestycji i remontów.

II. Charakterystyka Spółki

1. Powstanie Spółki

Warszawskie Centrum Opieki Medycznej „KOPERNIK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w dniu 1 grudnia 2022 r. w wyniku przekształcenia Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ w jednoosobową spółkę kapitałową.

2. Kapitał zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.100.000,00 zł i dzieli się na 3.100 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy. Wszystkie udziały należą do m.st. Warszawy.

3. Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dzieciom. Aktualnie Szpital dysponuje 96 łózkami dla pacjentów.

4. Nieruchomości

Spółka nie posiada własnych nieruchomości. Spółka korzysta z nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy, zlokalizowanych w Warszawie przy ul. M. Kopernika 43, przy Al. Wyzwolenia 6 i przy ul. Przykoszarowej 16.

5. Zatrudnienie

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na dzień 30 września 2024 r. wynosiło 374 osoby (tj. 345,60 etatów) oraz 155 umów kontraktowych (tj. 68,5 etatów przeliczeniowych).

Wydano opinię
Skarbnika m.st. Warszawy
z dnia 15-11-2024

6. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki

BILANS	30.11.2022 r.*	30.09.2023 r.**	31.12.2023 r.***	30.09.2024 r.
SUMA BILANSOWA	81 735 940,15 zł	76 144 117,27 zł	86 329 785,04 zł	79 399 815,10 zł
AKTYWA TRWAŁE	70 215 328,90 zł	67 562 693,29 zł	67 282 094,73 zł	65 099 233,77 zł
AKTYWA OBROTOWE	11 520 611,25 zł	8 581 423,98 zł	19 047 690,31 zł	14 300 581,33 zł
Zapasy	469 147,82 zł	409 741,60 zł	328 958,29 zł	288 693,25 zł
Należności krótkoterminowe	7 651 232,65 zł	5 970 944,63 zł	7 595 563,96 zł	6 662 588,11 zł
Inwestycje krótkoterminowe	2 705 682,52 zł	1 506 189,49 zł	1 795 583,37 zł	6 111 560,62 zł
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	694 548,26 zł	694 548,26 zł	9 327 584,69 zł	1 237 739,35 zł
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	11 481 541,29 zł	10 583 965,47 zł	17 848 776,06 zł	16 556 092,37 zł
Kapitał podstawowy	26 790 194,32 zł	3 100 000,00 zł	3 100 000,00 zł	3 100 000,00 zł
Kapitał zapasowy	0,00 zł	26 690 194,32 zł	26 690 194,32 zł	26 690 194,32 zł
Zysk (strata) netto z lat ubiegłych	-18 874 129,00 zł	-15 308 653,03 zł	-15 308 653,03 zł	-11 941 418,26 zł
Zysk (strata) netto	3 565 475,97 zł	-3 897 575,82 zł	3 367 234,77 zł	-1 292 683,69 zł
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY	70 254 398,86 zł	65 560 151,80 zł	68 481 008,98 zł	62 843 722,73 zł
Rezerwy na zobowiązania	2 540 593,91 zł	1 649 765,00 zł	2 484 480,00 zł	2 484 480,00 zł
Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	10 872 397,47 zł	11 841 595,12 zł	14 542 439,98 zł	11 084 375,60 zł
Rozliczenia międzyokresowe	56 841 407,48 zł	52 068 791,68 zł	51 454 089,00 zł	49 274 867,13 zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	31.12.2022 r.	30.09.2023 r.	31.12.2023 r.	30.09.2024 r.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	53 145 512,96 zł	61 502 304,22 zł	93 860 489,12 zł	70 322 147,61 zł
Koszty działalności operacyjnej, w tym:	56 257 773,21 zł	72 331 465,27 zł	98 858 606,62 zł	76 458 155,53 zł
- amortyzacja	4 824 988,30 zł	4 217 596,07 zł	5 485 900,51 zł	3 613 397,80 zł
- zużycie materiałów i energii	4 872 064,49 zł	7 429 737,02 zł	9 747 811,07 zł	7 308 256,63 zł
- usługi obce	15 194 052,46 zł	22 964 017,21 zł	31 456 836,71 zł	25 596 329,20 zł
- podatki i opłaty	223 671,95 zł	295 874,34 zł	377 763,19 zł	178 567,27 zł
- wynagrodzenia	26 066 703,80 zł	31 266 972,24 zł	43 417 723,34 zł	33 131 060,51 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 869 837,40 zł	5 928 593,68 zł	8 068 682,50 zł	6 423 275,34 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	206 454,81 zł	228 674,71 zł	303 889,30 zł	207 268,78 zł
Zysk/strata ze sprzedaży	-3 112 260,25 zł	-10 829 161,05 zł	-4 998 117,50 zł	-6 136 007,92 zł
Pozostałe przychody operacyjne	7 289 015,64 zł	7 412 030,50 zł	9 664 391,99 zł	5 342 912,95 zł
Pozostałe koszty operacyjne	373 342,05 zł	331 181,32 zł	993 264,62 zł	281 007,97 zł
Zysk/strata z działalności operacyjnej	3 803 413,34 zł	-3 748 311,87 zł	3 673 009,87 zł	-1 074 102,94 zł
Przychody finansowe	3 503,34 zł	31 060,24 zł	36 782,88 zł	35 622,31 zł
Koszty finansowe	205 893,71 zł	180 324,19 zł	242 487,98 zł	57 509,06 zł
Zysk/strata brutto	3 601 022,97 zł	-3 897 575,82 zł	3 467 304,77 zł	-1 095 989,69 zł
Zysk/strata netto	3 565 475,97 zł	-3 897 575,82 zł	3 367 234,77 zł	-1 292 683,69 zł

* dane Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

** dane Spółki za okres od 1 grudnia 2022 r. do 30 września 2023 r.

*** dane Spółki za okres od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Główne źródło przychodów Spółki stanowią środki przekazywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia na finansowanie świadczeń leczniczych (ok. 92%). Mimo corocznego wzrostu przychodów z tytułu realizacji świadczeń finansowanych przez NFZ, Szpital ma nadal potencjał do zwiększania skali działalności, w szczególności w dziedzinie otolaryngologii oraz chirurgii i ortopedii dziecięcej. Powyższe skutkuje realizacją świadczeń zdrowotnych ponad wartość kontraktów zawartych z NFZ, co wiąże się z wydłużonym oczekiwaniem Spółki na weryfikację i zapłatę przez NFZ oraz ogranicza możliwość realizacji zadań inwestycyjnych ze środków własnych.

Wydano opinię
Skarbnika m.st. Warszawy
z dnia 15-11-2024

Sytuację finansową Spółki należy ocenić pozytywnie, zarówno w zakresie rosnącej skali przychodów z działalności podstawowej, jak również osiąganych wyników finansowych. W latach 2022-2023 Spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy o wartości ponad 3 mln zł. Na dzień 30 września 2024 r. Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 1,29 mln zł, co jest następstwem poniesienia kosztów realizacji świadczeń ponad wartość zawartych umów – kwota należności z NFZ z tytułu zrealizowanych nadwykonań na 30 września 2024 r. wynosiła 10,1 mln zł. Ich zapłata odpowiednio skoryguje ujemny wynik finansowy.

III. Uzasadnienie dla wnioskowanego podwyższenia kapitału zakładowego

Zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki środki w wysokości 2.500.000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację lub przygotowanie następujących zadań inwestycyjnych i remontowych:

- zakup urządzeń medycznych niezbędnych do zapewnienia ciągłości działalności Szpitala, tj. polisomnografu, trzech endoskopów, aparatów USG, ramienia C na blok operacyjny i dwunastu pomp objętościowych – ok. 2,03 mln zł,
- modernizację systemu kontroli dostępu wynikająca z potrzeby zabezpieczenia oraz zmniejszenia ryzyka nieuprawnionego dostępu do pomieszczeń i danych – ok. 146,4 tys. zł,
- wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami dla generalnego remontu Oddziału Pediatrycznego – ok. 110,7 tys. zł,
- przeprowadzenie audytu rozdzielni elektrycznych w celu określenia zakresu koniecznych prac modernizacyjnych mających na celu unowocześnienie i usprawnienie działania instalacji i urządzeń elektrycznych – ok. 86,1 tys. zł,
- wykonanie niezbędnych prac w pomieszczeniach Oddziału Pediatrycznego mających na celu dostosowanie do wymagań sanitarnych zgodnie zaleceniami pokontrolnymi Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie – ok. 61,5 tys. zł.

Realizacja wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych i remontowych w roku 2024 – zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Spółki – jest zasadna i ważna z punktu widzenia prowadzonej działalności, względów bezpieczeństwa i dalszych planów inwestycyjnych Spółki.

IV. Zgody korporacyjne

Wniosek Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2.500.000,00 zł, wyrażony w uchwale Zarządu Spółki nr 84/2024 z dnia 31 października 2024 r., został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 59/2024 z dnia 31 października 2024 r.

V. Podsumowanie

Środki finansowe wniesione do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy w kwocie 2.500.000,00 zł będą stanowiły wsparcie dla Spółki przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydano opinię
Skarbnika m.st. Warszawy
z dnia 15-11-2024

VI. Podstawa prawna podwyższenia kapitału zakładowego

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wyposażenie w majątek przedsiębiorstw (spółek), w których udziały posiada m.st. Warszawa, wymaga zgody Rady m.st. Warszawy.

W przypadku wyrażenia zgody przez Radę m.st. Warszawy zgody na wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego, zostanie przeprowadzona procedura podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Niniejsza uchwała nie rodzi obowiązku zgłoszenia, uzyskania opinii, zgody, przeprowadzenia konsultacji bądź uzgodnień z podmiotami zewnętrznymi.

VII. Skutki finansowe podjęcia uchwały

Biuro Ładu Korporacyjnego w dniu 21 października 2024 r. złożyło wniosek (ŁK-WOW.3024.38.2024.MZI) dotyczący zmiany w budżecie na 2024 r. i Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2024 – 2025 polegającej m.in. na zwiększeniu o 2.500.000,00 zł kwoty zabezpieczonej w budżecie m.st. Warszawy z przeznaczeniem na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Warszawskiego Centrum Opieki Medycznej sp. z o.o.

Podjęcie przez Radę m.st. Warszawy uchwały uwzględniającej ww. zmianę w budżecie, warunkuje możliwość dalszego procedowania uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego w kwocie 2.500.000,00 zł na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

Wkład pieniężny na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

[Handwritten signature]

ZASTĘPCA DYREKTORA
BIURA ŁADU KORPORACYJNEGO
[Handwritten signature]
Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka

Wydano opinię
Skarbnika m.st. Warszawy
z dnia 15-11-2024

Opinia Skarbnika m.st. Warszawy z 15 listopada 2024 r.
do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy

Na podstawie § 29 ust. 6 Statutu miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/743/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 14465 z późn. zm.) projekt uchwały Rady m.st. Warszawy **w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Warszawskie Centrum Opieki Medycznej „KOPERNIK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki**

opiniuję pozytywnie z zastrzeżeniem

Realizacja uchwały wymaga dokonania zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2024 rok

Z upoważnienia Skarbnika m.st. Warszawy



Zastępca Skarbnika m.st. Warszawy
Dyrektor
Biura Planowania Budżetowego
Aleksandra Jońca