

Uchwała nr 22/2018
Zarządu COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o. o.
z dnia 16 lipca 2018 roku

w przedmiocie wniosku do Zgromadzenia Wspólników COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o. o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów kredytu inwestycyjnego oraz ustanowienia zabezpieczeń tych kredytów na majątku Spółki

Działając na podstawie § 41 ust. 1 oraz w związku z § 39 ust. 3 pkt 3,4 i 6 Aktu Założycielskiego COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o. uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o. wnosi do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na zaciągnięcie dwóch kredytów inwestycyjnych na sfinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Utworzenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej” tj.:
 - a) kredytu obrotowego nieodnawialnego w wysokości **20.500.000,00 zł** (*słownie: dwadzieścia milionów pięćset tysięcy złotych*) **na okres dziesięciu lat** (z możliwością wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów) z przeznaczeniem - na prace budowlane związane z wyburzeniem istniejącego budynku dawnych Zakładów Ortopedycznych oraz wybudowanie w tym miejscu nowego budynku - dwupiętrowego podpiwniczonego.
 - b) kredytu obrotowego nieodnawialnego w wysokości **14.500.000,00 zł** (*słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy złotych*) **na okres pięciu lat** (z możliwością wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia tj. sprzętu medycznego i niemedycznego.
2. W związku z udzieleniem kredytów, o których mowa w pkt 1 Uchwały, Zarząd COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o. wnosi do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na ustanowienie przez Spółkę stosownych form zabezpieczenia, o wartości przekraczającej wartość 5 mln złotych, w postaci:
 - a) zastawu rejestrowego ustanawianego każdorazowo w okresie kredytowania na aktualnej umowie o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne w ramach zawartej z Pomorskim Oddziałem NFZ,
 - b) hipoteki kaucyjnej ustanowionej na nieruchomości gruntowej w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich 1-2,
 - c) warunkowej cesji praw z każdorazowej aktualnej umowy ubezpieczenia wymienionej wyżej nieruchomości.

3. Szczegółowa wycena prac budowlanych oraz szczegółowy wykaz sprzętu wraz z szacunkowym kosztem jego zakupu zostały przedstawione w Biznes Planie inwestycji przyjętym **uchwałą Zarządu nr 21/2018 COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z dnia 16 lipca 2018r.** w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji budowy Zakładu Diagnostyki Obrazowej z lokalizacją w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1-6 przy Szpitalu im. M. Kopernika w COPERNICUS PL Sp. z o.o., która stanowi załącznik do nin. uchwały.


§ 2

Uchwała podlega zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą COPERNICUS PL Sp. z o.o.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ZARZĄDU


Dariusz Kostrzewa

Pod względem formalno-prawnym
bez zastrzeżeń

~~.....~~
~~.....~~
RADCA PRAWNY
radca prawny data


Sylwia Kacprzak

UZASADNIENIE

do Uchwały nr 22/2018 Zarządu COPERNUS PL Sp. z o.o. z dnia 16 lipca 2018r.
w przedmiocie wniosku do Zgromadzenia Wspólników COPERNICUS Podmiot Leczniczy
Sp. z o.o. o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów kredytu
inwestycyjnego oraz **na zawarcie umów kredytu inwestycyjnego oraz ustanowienia
zabezpieczeń tych kredytów na majątku Spółki**

W ramach swojej struktury organizacyjnej Copernicus PL Sp. z o.o. planuje utworzenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej, kompleksowo wyposażonego w nowoczesne urządzenia do diagnostyki obrazowej takie jak: tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, RTG stacjonarne, USG.

Zakład ten zostanie zlokalizowany w nowo wybudowanym budynku na terenie Copernicus PL Sp. z o.o. przy ul. Nowe Ogrody 1-6 - w miejscu po dawnych Zakładach Zaopatrzenia Ortopedycznego. Przedmiotem inwestycji jest wyburzenie istniejącego budynku dawnych Zakładów Ortopedycznych oraz wybudowanie w tym miejscu nowego dwupiętrowego podpiwniczonego budynku diagnostyki obrazowej oraz zakup - wraz z uruchomieniem - urządzeń niezbędnych do rozpoczęcia pracy nowego Zakładu Diagnostyki Obrazowej na terenie Copernicus PL Sp. z o.o.

Aktualnie na terenie Szpitala przy ul. Nowe Ogrody 1-6 znajduje się budynek, który ze względu na stan techniczny zostanie wyburzony. W jego miejsce możliwe będzie wybudowanie nowego budynku, w którym będzie można zlokalizować Zakład Diagnostyki Obrazowej. Lokalizacja budynku pozwala na jego skomunikowanie z główną częścią Szpitala im. M. Kopernika, w tym z: SOR-em, blokami operacyjnymi oraz pozostałymi oddziałami. W zakresie inwestycji jest budowa budynku 2. kondygnacyjnego.

Projektowany Zakład Diagnostyki Obrazowej będzie pracował w systemie całodobowym przez 7 dni w tygodniu i będzie przeznaczony dla pacjentów przychodzących na badania „z zewnątrz” oraz pacjentów Szpitala.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności, jakości i komfortu pacjentów w zakresie diagnostyki obrazowej realizowanej w Szpitalu w ramach procesu leczniczego. Ponadto, racjonalne funkcjonowanie Zakładu Diagnostyki Obrazowej przyczyni się do znacznego obniżenia kosztów, a tym samym do uzyskania oszczędności finansowych. Powinno to umożliwić poprawę wyników finansowych Spółki.

Szczegółowe informacje i analizy dotyczące inwestycji zawarto w Planie zatytułowanym „Utworzenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Copernicus PL Sp. z o.o. z lokalizacją w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1-6 przy Szpitalu im. M. Kopernika” (stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały).

W dniu 30.09.2017 r. Copernicus PL Sp. z o.o. dokonała spłaty kredytu zaciągniętego w dniu 01.10.2013 r. przez b. Pomorskie Centrum Traumatologii (w kwocie 277.778 zł miesięcznie). Z kolei na dzień 30.11.2018 r. przypada termin spłaty dwóch kredytów zaciągniętych przez b. Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha, przejęty przez Spółkę w ramach procesów konsolidacji. Saldo zadłużenia na dzień 30.06.2018 r. wynosi 2.083.333,62 zł (416.666 zł/ miesięcznie). Po dokonaniu ww. spłat kredytów Spółka będzie posiadać zdolność do spłaty omawianych kredytów inwestycyjnych. Stopa procentowa aktualnie spłacanych kredytów wynosi ok. 3,64%. Według przeprowadzonego rozeznania rynku stopy procentowe uległy zmniejszeniu. Pozwoliło to na przyjęcie do kalkulacji maksymalnej do zaakceptowania wysokości stopy procentowej - na poziomie 3,14 %. Spłaty kredytów inwestycyjnych dokonywane będą w całości z wpływów należnych Spółce z tytułu świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wybór banku kredytującego nastąpi w trybie zapytania ofertowego, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579) zgodnie z art. 4 pkt 3 litera ja) tej ustawy.

Proponowane są następujące formy zabezpieczenia kredytów:

- zastaw rejestrowy ustanawiany każdorazowo w okresie kredytowania na aktualnej umowie o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne w ramach umowy zawartej z Pomorskim Oddziałem NFZ,
- hipoteka kaucyjna ustanowiona na nieruchomości gruntowej w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich 1-2,
- cesja praw z każdorazowej aktualnej umowy ubezpieczenia wymienionej wyżej nieruchomości,
- oświadczenie - wyrażone w formie aktu notarialnego - o poddaniu się egzekucji w trybie 777 Kpc, koszty aktu notarialnego poniesie kredytodawca.

PREZES ZARZĄDU


Dariusz Kostrzewa