

Uchwała nr 23/2018
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 umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółki oraz ustanowienia zabezpieczenia tego kredytu 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 przez Spółkę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do wysokości limitu 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) na okres czterech lat z przeznaczeniem na finansowanie jej bieżącej działalności.
2. Wykaz wierzycieli COPERNICUS PL Sp. z o.o. wg stanu na dzień 31.05.2018 r. stanowi załącznik nr 1 do nin. uchwały.
3. Informacja przedstawiająca średniomiesięczne wydatki priorytetowe i wpływy z tytułu świadczenia usług zdrowotnych przez COPERNICUS PL Sp. z o.o. w okresie 01.01 - 31.05.2018 r. stanowi załącznik nr 2 do nin. uchwały.
4. Wykaz ugód i płatności na podstawie uzgodnień korespondencyjnych realizowanych przez COPERNICUS PL Sp. z o.o. - wg stanu na dzień 30.06.2018 r. stanowi załącznik nr 3 do nin. uchwały.
5. W związku z udzieleniem kredytu, o którym 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 jego 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

§ 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~~
Sylvia Kacprzak

UZASADNIENIE

do Uchwały nr 23/2018 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 umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółki oraz ustanowienia zabezpieczenia tego kredytu na majątku Spółki

Od listopada 2009 r. jednostka posiłkuje się kredytem obrotowym w rachunku bieżącym zaciągniętym w Banku PKO BP (d. Nordea Bank Polska S.A.). Aktualnie posiadany limit wynosi 22.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych). Termin spłaty kredytu, którego saldo zadłużenia na dzień 30.06.2018 r. wynosi 13.770.638,95 zł, przypada na dzień 28.11.2018 r. W okresie tym, kredyt zostanie spłacony w całości z wpływów należnych Spółce od NFZ za świadczenia zdrowotne wykonane w październiku 2018 r. Będzie to skutkowało koniecznością pozyskania środków na finansowanie bieżącej działalności Spółki. W celu zapewnienia możliwości regulowania bieżących zobowiązań, potrzebny jest dostęp do środków finansowych pozostających do dyspozycji w ramach rachunku bankowego. Jest to związane z koniecznością zaciągnięcia kredytu bankowego. Kredyt w rachunku bieżącym Copernicus PL będzie wykorzystywany w miarę potrzeb - w ramach dostępnego limitu - na spłatę bieżących zobowiązań. Uwzględniając fakt, że obecnie wysokość oprocentowania kredytu kształtuje się na poziomie ok. 2,5%, czyli jest znacznie niższa niż wysokość odsetek ustawowych z tytułu nieterminowych zapłat w transakcjach handlowych (9,5%), zaciągnięcie kredytu na spłatę zobowiązań jest uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia (wyliminuje wzrost kosztów finansowych ponoszonych przez Copernicus PL). Proponowana wysokość kredytu obrotowego w rachunku bieżącym - w ramach limitu do wysokości 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) - nie przekracza osiągniętych miesięcznych wpływów z NFZ z tytułu realizacji zawartych kontraktów (wnioskowany limit stanowi ok. 70 % miesięcznych wpływów).

Brak środków finansowych pochodzących z linii kredytowej w znaczący sposób wpłynie na zdolność COPERNICUS PL do prowadzenia racjonalnej działalności gospodarczej, związanej z podstawową działalnością Spółki, polegającej na świadczeniu usług zdrowotnych w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Może także spowodować wstrzymanie dostaw materiałów niezbędnych do ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Niezależnie od wnioskowanego dostępu do zewnętrznych środków finansowych, Spółka - w miarę swoich możliwości finansowych - zawiera z kontrahentami, w stosunku do których zalega z terminową spłatą wierzytelności - porozumienia dotyczące spłaty zadłużenia w ratach.

Skutkiem tego jest odsunięcie terminu spłaty w czasie. Niestety nadal wysokość środków pieniężnych pozostająca do dyspozycji po opłaceniu tzw. wydatków priorytetowych (takich jak: wynagrodzenia pracowników, kontrakty lekarzy i pielęgniarek, składki ZUS, podatki, ubezpieczenia OC i mienia, opłaty za media) jest niewystarczająca, aby zawrzeć kolejne porozumienia z dostawcami. Według stanu na dzień 31.05.2018r. zobowiązania Szpitala wobec dostawców z tytułu dostaw i usług wynoszą 80.848.711,75 zł (z uwzględnieniem podpisanych porozumień w sprawie ratalnej spłaty przeterminowanych zobowiązań), w tym wymagalne zobowiązania wynoszą 9.782.470,29 zł (wykaz ww. zobowiązań - załącznik nr 1). W załączniku nr 2 przedstawiono informację dot. tzw. wydatków priorytetowych, natomiast w załączniku nr 3 zawarto informację o aktualnie realizowanych porozumieniach/ugodach zawartych z dostawcami Copernicus PL. Uwzględniając powyższe - w obecnej sytuacji Spółki - optymalnym rozwiązaniem wydaje się zaciągnięcie ww. kredytu obrotowego. Umożliwi to Spółce jej dalsze sprawne, funkcjonowanie.

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 kredytu:

- zastaw rejestrowy ustanawiany każdorazowo w okresie kredytowania na aktualnej umowie o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne w ramach 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