

Košický samosprávny kraj

Bod č. 7

Zmena stanov a personálne zmeny v orgánoch Nemocníc s poliklinikou, akciových spoločností, ktorých zakladateľom je Košický samosprávny kraj

Predkladateľ: JUDr. Zdenko Trebul'a
predseda Košického samosprávneho kraja

Spracovateľ: MUDr. Jozef Sabo
poverený vedením odboru zdravotníctva a soc. vecí
Mgr. Ľudmila Dancáková
vedúca právneho odboru

1. jún 2006

Košický samosprávny kraj

Bod č. 7a

**Zmena stanov a personálne zmeny v orgánoch
Nemocnice s poliklinikou, sv. Barbory Rožňava, a.s.**

1. jún 2006

Návrh na uznesenie
z 5. mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 1. júna 2006 v Košiciach

Zmena Stanov akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Uznesenie

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení a Čl. IX. bod 5 Stanov akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

schvaľuje

zmenu Stanov akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. nasledovne:

- a) Čl. VI. sa dopĺňa o bod 7, ktorý znie: „Valné zhromaždenie sa koná v mieste sídla zakladajúceho akcionára, pokiaľ tento nerozhodne inak.“
- b) Čl. X. bod 4 sa dopĺňa o bod 4a, ktorý znie: „Predseda predstavenstva je zároveň generálnym riaditeľom spoločnosti.“
- c) v Čl. XI. sa veta v bode 7 vypúšťa a nahrádza sa vetou, ktorá znie: „Dozorná rada má 5 členov.“
- d) v Čl. XI. sa v bode 8 vypúšťa tretia veta a nahrádza sa vetou, ktorá znie: „Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, troch členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a dvoch zamestnanci spoločnosti.“

Návrh na uznesenie

z 5. mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 1. júna 2006 v Košiciach

Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2005 akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Uznesenie

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení a Čl. IX. bod 5 Stanov akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

poveruje

predsedu Košického samosprávneho kraja schválením riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2005 a schválením výročnej správy za rok 2005 na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Návrh na uznesenie
z 5. mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 1. júna 2006 v Košiciach

Personálne zmeny v predstavenstve akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Uznesenie

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení a Čl. IX. bod 5 Stanov akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

odvoláva

z funkcie člena predstavenstva spoločnosti

.....
.....
.....
.....

a volí

za člena predstavenstva spoločnosti

.....
.....
.....
.....

Návrh na uznesenie
z 5. mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 1. júna 2006 v Košiciach

Personálne zmeny v dozornej rade akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Uznesenie

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení a Čl. IX. bod 5 Stanov akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

odvoláva

z funkcie člena dozornej rady spoločnosti

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

z funkcie predsedu dozornej rady spoločnosti

a volí

za člena dozornej rady spoločnosti

.....

.....

.....

.....

Košický samosprávny kraj

Bod č. 7b

**Zmena stanov a personálne zmeny v orgánoch
Nemocnice s poliklinikou, Spišská Nová Ves, a.s.**

1. jún 2006

Návrh na uznesenie
z 5. mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 1. júna 2006 v Košiciach

Zmena Stanov akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

Uznesenie

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení a Čl. IX. bod 5 Stanov akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

schvaľuje

zmenu Stanov akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. nasledovne:

- a) Čl. VI. sa dopĺňa o bod 7, ktorý znie: „Valné zhromaždenie sa koná v mieste sídla zakladajúceho akcionára, pokiaľ tento nerozhodne inak.“
- b) Čl. X. bod 4 sa dopĺňa o bod 4a, ktorý znie: „Predseda predstavenstva je zároveň generálnym riaditeľom spoločnosti.“
- c) v Čl. XI. sa veta v bode 7 vypúšťa a nahrádza sa vetou, ktorá znie: „Dozorná rada má 5 členov.“
- d) v Čl. XI. sa v bode 8 vypúšťa tretia veta a nahrádza sa vetou, ktorá znie: „Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, troch členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a dvoch zamestnanci spoločnosti.“

Návrh na uznesenie

z 5. mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 1. júna 2006 v Košiciach

Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2005 akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

Uznesenie

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení a Čl. IX. bod 5 Stanov akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

poveruje

predsedu Košického samosprávneho kraja schválením riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2005 a schválením výročnej správy za rok 2005 na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

Návrh na uznesenie
z 5. mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 1. júna 2006 v Košiciach

Personálne zmeny v predstavenstve akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

Uznesenie

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení a Čl. IX. bod 5 Stanov akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

odvoláva

z funkcie člena predstavenstva spoločnosti

.....
.....
.....
.....

a volí

za člena predstavenstva spoločnosti

.....
.....
.....
.....

Návrh na uznesenie
z 5. mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 1. júna 2006 v Košiciach

Personálne zmeny v dozornej rade akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

Uznesenie

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení a Čl. IX. bod 5 Stanov akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

odvoláva

z funkcie člena dozornej rady spoločnosti

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

z funkcie predsedu dozornej rady spoločnosti

a volí

za člena dozornej rady spoločnosti

.....

.....

.....

.....

Košický samosprávny kraj

Bod č. 7c

**Zmena stanov a personálne zmeny v orgánoch
Nemocnice s poliklinikou, Trebišov, a.s.**

1. jún 2006

Návrh na uznesenie
z 5. mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 1. júna 2006 v Košiciach

Zmena Stanov akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Uznesenie

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení a Čl. IX. bod 5 Stanov akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

schvaľuje

zmenu Stanov akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. nasledovne:

- a) Čl. VI. sa dopĺňa o bod 7, ktorý znie: „Valné zhromaždenie sa koná v mieste sídla zakladajúceho akcionára, pokiaľ tento nerozhodne inak.“
- b) Čl. X. bod 4 sa dopĺňa o bod 4a, ktorý znie: „Predseda predstavenstva je zároveň generálnym riaditeľom spoločnosti.“
- c) v Čl. XI. sa veta v bode 7 vypúšťa a nahrádza sa vetou, ktorá znie: „Dozorná rada má 5 členov.“
- d) v Čl. XI. sa v bode 8 vypúšťa tretia veta a nahrádza sa vetou, ktorá znie: „Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, troch členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a dvoch zamestnanci spoločnosti.“

Návrh na uznesenie

z 5. mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 1. júna 2006 v Košiciach

Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2005 akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Uznesenie

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení a Čl. IX. bod 5 Stanov akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

poveruje

predsedu Košického samosprávneho kraja schválením riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2005 a schválením výročnej správy za rok 2005 na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Návrh na uznesenie
z 5. mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 1. júna 2006 v Košiciach

Personálne zmeny v predstavenstve akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Uznesenie

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení a Čl. IX. bod 5 Stanov akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

odvoláva

z funkcie člena predstavenstva spoločnosti

.....
.....
.....
.....

a volí

za člena predstavenstva spoločnosti

.....
.....
.....
.....

Návrh na uznesenie
z 5. mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 1. júna 2006 v Košiciach

Personálne zmeny v dozornej rade akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Uznesenie

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení a Čl. IX. bod 5 Stanov akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

odvoláva

z funkcie člena dozornej rady spoločnosti

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

z funkcie predsedu dozornej rady spoločnosti

a volí

za člena dozornej rady spoločnosti

.....

.....

.....

.....

Dôvodová správa

k návrhu na zmenu stanov a k návrhu na personálne zmeny v orgánoch Nemocníc s poliklinikou, akciových spoločností, ktorých zakladateľom je Košický samosprávny kraj

Košický samosprávny kraj je jediným akcionárom nemocníc s poliklinikou, a.s. so sídlom v Rožňave, Trebišove a Spišskej Novej Vsi. Pre zefektívnenie a skvalitnenie činnosti orgánov týchto právnických osôb je potrebné, aby z úrovne akcionára boli vykonané určité opatrenia, ktoré by mali do budúcnosti pomôcť štatutárom nemocníc lepšie plniť zložité úlohy, vyplývajúce im z povinnosti zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v danom regióne.

Z toho dôvodu predkladáme návrh uznesenia, ktorý obsahuje návrh na zmenu stanov, v zmysle ktorého sa znižuje počet členov dozorných rád z pôvodných 9 na navrhovaných 5 členov.

Zároveň je predkladaný v návrhu uznesenia aj návrh na odvolanie a voľbu členov predstavenstva a členov dozorných rád.

Zmenu členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami je potrebné v zmysle zmeny stanov zabezpečiť z úrovne predsedov predstavenstva a zástupcov zamestnancov spoločnosti.

V prípadoch, kde došlo k vzdaniu sa funkcie člena orgánu akciovej spoločnosti, je potrebné len schváliť voľbu nového člena (bez povinnosti odvolať odstúpeného člena).

Novelizácia zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, účinná od 1.2.2006 umožňuje, aby v riadiacich a dozorných orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou VÚC boli aj poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja.

Z dôvodu splnenia povinností vyplývajúcich z § 40 ods.1 Obchodného zákonníka predsedovia predstavenstiev nemocníc požiadali akcionára o schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2005, ktorú sú v zmysle citovaného ustanovenia povinní predložiť do 6 mesiacov po uplynutí účtovného obdobia, tzn. do 30.6. tohto roku. Pretože nemocnice vznikli 1.12.2005, pre rok 2005 je pre zjednodušenie procesu (jedná o účtovnú závierku len za 1 mesiac roku 2005) predložený návrh, aby tieto dokumenty, na základe poverenia zastupiteľstva schválil za akcionára na valnom zhromaždení predseda KSK.

1.6.2006