

Protokół Nr 15/2021
ze spotkania Komisji Rewizyjnej
w dniu 29 czerwca 2021 roku

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołane zostało przez Przewodniczącą Komisji Małgorzatę Rzepczyńską. Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 b.

1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej M. Rzepczyńska powitała członków Komisji i dokonała otwarcia posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej stwierdziła, że obecnych jest 5 członków na 5-osobowy skład Komisji, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

3. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła proponowany porządek posiedzenia i zwróciła się do członków Komisji o uwagi.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia Komisja przyjęła jednogłośnie:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Zaopiniowanie Sprawozdania z działalności spółki Szpital Lipno za 2020 rok.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji powiedziała, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady.

Uwag nie było.

Komisja Rewizyjna w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Komisji jednogłośnie przyjęła Protokół Nr 14/2021 z dnia 13.05.2021 r.

5. Zaopiniowanie Sprawozdania z działalności spółki Szpital Lipno za 2020 rok.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Rzepczyńska powiedziała, że tematem dzisiejszego posiedzenia jest zaopiniowanie sprawozdania Zarządu Szpital Lipno sp. z o.o. z działalności Spółki za 2020 rok”.

Przewodnicząca Komisji M. Rzepczyńska powiedziała, że częścią „Sprawozdania z działalności spółki Szpital Lipno za 2020 rok” jest „Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. ”. Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r.,
- rachunek zysków i strat,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych,
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Dodała, że niezależny biegły rewident przeprowadził badanie sprawozdania finansowego. Jego zdaniem sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej spółki oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy, zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz przyjętymi zasadami rachunkowości. Ponadto jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi w Spółce przepisami prawa oraz umową Spółki. Zostało również sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z działalności spółki Szpital Lipno, sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy oraz badaniem tego sprawozdania przez niezależnego rewidenta, nie wniosła żadnych uwag.

Komisja ponadto zapoznała się z prezentacją multimedialną dotyczącą:

- Środków trwałych pozyskanych dla Szpital Lipno sp. z o.o. (grudzień 2019- grudzień 2020);
- Inwestycji wykonanych przez Szpital Lipno sp. z o.o. (grudzień 2019- grudzień 2020);
- Realizowanych projektów (grudzień 2019- grudzień 2020);
- Inwestycji realizowanych na terenie szpitala przez Powiat Lipnowski w latach 2020-2021.

/treść prezentacji w załączeniu do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Rzepczyńska poddała pod głosowanie zaopiniowanie Sprawozdania.

Komisja Rewizyjna w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała „Sprawozdanie z działalności spółki Szpital Lipno za 2020 rok”.

7. Sprawy różne.

Nie było.

8. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji M. Rzepczyńska zamknęła posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 29 czerwca 2021 roku.

Protokołowała:

Izabela Pączkowska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Małgorzata Rzepczyńska