

REGULAMIN ROKOWAŃ

w sprawie wyłonienia Inwestora dla Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie, który nabędzie udziały Spółki, o łącznej wartości do 97,5% udziału w kapitale zakładowym, poprzez objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Spółki.

Regulamin Rokowań określa szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia rokowań oraz sposób przygotowania i złożenia odpowiedzi na zaproszenie do rokowań w sprawie wyłonienia Inwestora dla Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie, który nabędzie udziały Spółki, o łącznej wartości do 97,5% udziału w kapitale zakładowym, poprzez objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy ul. Parkowej 5 w formie wkładu pieniężnego.

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAPROSZENIA DO ROKOWAŃ

§ 1

Przedmiotem rokowań jest wyłonienie Inwestora dla Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. z siedzibą w Gryfinie, który nabędzie udziały Spółki, o łącznej wartości do 97,5% udziału w kapitale zakładowym, poprzez objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. z siedzibą w Gryfinie.

Spółka „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. z siedzibą w Gryfinie, ulica Parkowa 5 wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Szczecinie pod numerem KRS 304531.

Właścicielem 100% akcji Spółki jest Powiat Gryfiński.

Wyłoniony Inwestor, któremu następnie Spółka przedłoży ofertę, obejmie w podwyższonym kapitale do 3900 udziałów, o wartości nominalnej 2500,00 zł każdy, na łączną wartość do 9.750.000,00 zł, co daje Inwestorowi do 97,5 % udziału w kapitale zakładowym i do 97,5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powiat Gryfiński odstąpi od wykonania prawa poboru.

Do podstawowych kryteriów rokowań, prowadzących do wyłonienia Inwestora, w szczególności należą: liczba obejmowanych udziałów, sposób i termin opłacenia udziałów (wkładów pieniężnych), propozycja docelowej struktury właścicielskiej, plan (w tym harmonogram) inwestowania w Spółkę celem zagwarantowania jej dalszego rozwoju, podniesienia jakości usług medycznych oraz dostosowania pomieszczeń i urządzeń pod względem fachowym i sanitarnym do wymogów określonych w obowiązujących przepisach.

Propozycje Potencjalnego Inwestora winny zawierać również zobowiązania w zakresie: ochrony interesów pracowników i innych osób związanych umowami cywilnymi ze Spółką - świadczących usługi medyczne oraz zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań. Ponadto Inwestor winien przedłożyć zobowiązanie do opracowania i wdrożenia strategii długofalowego rozwoju Spółki, zachowania kontroli Powiatu Gryfińskiego w strategicznych sprawach Spółki oraz zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań.

II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

§ 2

Zainteresowane podmioty mogą otrzymać *Memorandum Informacyjne* oraz *Regulamin Rokowań* po:

- złożeniu odpisu z rejestru przedsiębiorców zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, ustalających aktualną reprezentację podmiotu (z datą wystawienia nie wcześniej niż na trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu)
- złożeniu pisemnego wniosku o wydanie Memorandum podpisanego przez umocowanego przedstawiciela podmiotu,
- wpłacenie kwoty 500,00 brutto na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie w Banku PKO BP S.A. Oddział w Gryfinie nr 50102048120000020200077255, która nie podlega zwrotowi,
- złożeniu przez umocowanego przedstawiciela podmiotu *Zobowiązania do zachowania poufności* co do treści Memorandum i innych istotnych informacji dotyczących Spółki.

§ 3

Procedury obejmują następującą kolejność postępowania:

- 1) składanie pisemnych odpowiedzi na zaproszenie do rokowań,
- 2) kwalifikacja ofert pod względem formalnym i dopuszczenie oferentów- Potencjalnych Inwestorów do dalszego postępowania,
- 3) badanie dokumentów Spółki i jej przedsiębiorstwa (NZOZ) przez dopuszczonych oferentów,
- 4) złożenie ofert wiążących przez podmioty dopuszczone do rokowań,
- 5) rokowania,
- 6) zatwierdzenie wyników rokowań,
- 7) podpisanie umowy inwestycyjnej.

§ 4

Odpowiedź na zaproszenie do rokowań należy składać w języku polskim, w jednym egzemplarzu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Odpowiedź na zaproszenie do rokowań - „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie. Nie otwierać”, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, pokój nr 11 (parter), w terminie do 18 listopada 2008 r., do godziny 15.00 czasu warszawskiego.

§ 5

Odpowiedź na zaproszenie do rokowań winna zawierać:

- 1) imię i nazwisko lub firmę osoby zainteresowanej objęciem udziałów, adres siedziby lub zamieszkania, adres do korespondencji (w tym poczty elektronicznej), numer faksu i telefonu,
- 2) odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż na trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu),
- 3) datę sporządzenia pisemnej oferty, podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji wraz z podaniem imienia i nazwiska osoby uprawnionej (o ile uprawnienie to nie wynika z odpisu z KRS lub EDG, należy załączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu),
- 4) proponowaną liczbę obejmowanych udziałów (liczbowo i słownie), sposób i proponowane terminy opłacenia udziałów w podwyższonym kapitale, wskazanie źródeł finansowania i ich udokumentowanie,
- 5) plan inwestowania w Spółkę,
- 6) deklarację objęcia udziałów Spółki w podwyższonym kapitale,
- 7) szczegółową charakterystykę dotychczas prowadzonej działalności przez Potencjalnego Inwestora, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, poszerzoną o ew. charakterystykę grupy kapitałowej, w której funkcjonuje Inwestor,
- 8) złożenie informacji o sytuacji majątkowej i ekonomiczno-finansowej wraz z załączonymi dokumentami, potwierdzającymi wiarygodność finansową oferenta, to jest:
 - a) informacja banku (spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej), w której oferent posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytową na poziomie nie niższym niż zaoferowana łącznie wartość opłaty za udziały i pakiet inwestycyjny, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Z informacji tej musi jednoznacznie wynikać, iż oferent spełnia przedmiotowy warunek,
 - b) sprawozdanie finansowe za 2 ostatnie lata obrotowe (bilans, rachunek wyników wraz z informacją dodatkową) lub inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową oferenta, w przypadku braku obowiązku prowadzenia pełnej księgowości. Jeżeli okres prowadzenia działalności przez oferenta jest krótszy, niż wykazany powyżej, dokumenty te należy przygotować za ten okres.

- c) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz z opłatami i składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Oferenci będącymi podmiotami zagranicznymi przedstawią zaświadczenie o braku wyżej wymienionych zaległości, wystawione zgodnie z prawem państwa siedziby danego oferenta, przez właściwe organy ds. podatkowych oraz ds. ubezpieczeń społecznych.
- 9) informacje na temat wszelkich zezwoleń, jakie Inwestor musi uzyskać w celu skutecznego zawarcia umowy inwestycyjnej oraz objęcia akcji w podwyższonym kapitale Spółki, m.in. zezwoleń korporacyjnych, jak i polskich władz państwowych lub miejsca siedziby Inwestora,
- 10) pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią *Memorandum Informacyjnego*, ze strukturą odpowiedzi na zaproszenie do rokowań oraz *Regulaminem Rokowań*,
- 11) propozycję pakietu inwestycyjnego wraz z harmonogramem realizacji oraz pakietu socjalnego,
- 12) ewentualne inne informacje, które w ocenie Inwestora mogą mieć znaczenie przy ocenie ofert.

W ramach pakietu inwestycyjnego należy przedstawić propozycje przeprowadzenia nowych inwestycji, umożliwiających dalszy rozwój i podniesienie, jakości usług medycznych oraz dostosowanie pomieszczeń i urządzeń pod względem fachowym i sanitarnym do wymogów określonych w obowiązujących przepisach oraz zabezpieczenie wykonania tych zobowiązań, także realizację zobowiązań w zakresie ochrony środowiska.

§ 6

Zbycie udziałów Spółki, o łącznej wartości do 97,5% udziału w kapitale zakładowym, poprzez objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie ul. Parkowa 5, nastąpi w całości na rzecz jednego podmiotu - Inwestora.

§ 7

1. Udziały obejmowane są w pierwszej kolejności wyłącznie za wkłady pieniężne i muszą być opłacone w całości. Pozostałe udziały mogą być wniesione przez Inwestora w ramach pakietu inwestycyjnego.
2. Opłacenie udziałów, objętych w podwyższonym kapitale Spółki, przez wyłonionego Inwestora nastąpi przelewem na wskazane przez Spółkę konto w terminach i w wysokościach określonych Uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na konto bankowe, wskazane przez Spółkę „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie.

§ 8

Otwarcie ofert nastąpi 20 listopada 2008 roku o godz. 10⁰⁰ w sali narad Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4.

§ 9

Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo:

- 1) wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie rokowania,

- 2) odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny,
- 3) przedłużenia terminu do składania pisemnych odpowiedzi na zaproszenie do rokowań,
- 4) żądania dodatkowych informacji od podmiotów, które złożą odpowiedź na zaproszenie do rokowań,
- 5) zmiany procedury i terminarza rokowań,
- 6) odstąpienia od podpisania umowy inwestycyjnej, w przypadku nie podjęcia przez Radę Powiatu w Gryfinie uchwały zatwierdzającej proces wyłonienia Inwestora, który nabędzie udziały Spółki o łącznej wartości do 97,5% udziału w kapitale zakładowym, poprzez objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie,
- 7) nie zwracania kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane objęciem udziałów, w związku z uczestnictwem w rokowaniach i zawarciem umowy inwestycyjnej.

§ 10

Dodatkowych informacji związanych z zaproszeniem do rokowań udziela się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 pod numerem telefonu 091/4153182. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Pan Jarosław Witeńko.

III. HARMONOGRAM ROKOWAŃ I MIEJSCE ROKOWAŃ.

§ 11

Rokowania będą przebiegały wg następującego harmonogramu:

- 1) ogłoszenie zaproszenia do rokowań,
- 2) udostępnianie Memorandum Informacyjnego (po uprzednim podpisaniu *Zobowiązania do zachowania poufności*),
- 3) złożenie pisemnych odpowiedzi na zaproszenie do rokowań,
- 4) wybór oferenta/oferentów dopuszczonych do rokowań,
- 5) badanie Spółki i jej przedsiębiorstwa (NZOZ) przez dopuszczonych oferentów,
- 6) złożenie ofert wiążących przez podmioty dopuszczone do rokowań, przedstawienie przez nich wiążących warunków objęcia akcji w podwyższonym kapitale i umowy inwestycyjnej,
- 7) przeprowadzenie rokowań,
- 8) sporządzenie przez Zespół ds. Rokowań pisemnej rekomendacji podmiotu wskazanego, jak kandydata na nabywcę udziałów Spółki i jego akceptacja przez Zarząd Powiatu,
- 9) zatwierdzenie przez Radę Powiatu w Gryfinie procesu zbywania udziałów, wyłonionego kandydata na nabywcę udziałów Spółki oraz, w szczególności, podstawowych uzgodnień dokonanych pomiędzy Zarządem a Inwestorem,
- 10) zawarcie umowy inwestycyjnej.

§ 12

Rokowania odbywają się w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4.

IV. PROCEDURA KWALIFIKACJI OFERT ORAZ ZASADY DOPUSZCZENIA DO ROKOWAŃ I WYBORU OFERTY

§ 13

Rokowania prowadzone są przez Zespół ds. Rokowań. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu określa Regulamin Zespołu ds. Rokowań.

§ 14

W terminie 3 dni, od dnia upływu terminu do składania pisemnych odpowiedzi, Zespół dokonuje kwalifikacji ofert pod względem spełnienia warunków formalnych, określonych w zaproszeniu do rokowań i sporządza listę podmiotów, dopuszczonych do rokowań oraz zawiadamia ich o możliwości zbadania dokumentów Spółki i jej przedsiębiorstwa (NZOZ), określając warunki i termin badania.

Dokonując kwalifikacji ofert Zespół w szczególności:

- 1) określa ilość pisemnych odpowiedzi na zaproszenie do rokowań, jakie wpłynęły w związku z ogłoszeniem i ustala, czy wpłynęły one w terminie,
- 2) sprawdza, czy odpowiedzi spełniają warunki formalne podane w ogłoszeniu,
- 3) porządkuje informacje o podmiotach, wg następującego schematu:
 - a) podstawowe dane identyfikacyjne podmiotu (nazwa, adres, aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej),
 - b) ogólna charakterystyka dotychczas prowadzonej działalności przez Inwestora, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, poszerzona o ew. charakterystykę grupy kapitałowej, w której funkcjonuje Inwestor,
 - c) dokumenty rejestracyjne Inwestora,
 - d) informacja o sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu,
 - e) dokumenty potwierdzające wiarygodność finansową podmiotu,
 - f) prawidłowość umocowania przedstawicieli podmiotu do prowadzenia rokowań i zaciągania zobowiązań oraz podpisywania dokumentów,
 - g) liczby i terminów objęcia udziałów oraz ich opłacenia, wskazanie źródeł finansowania i ich udokumentowanie,
 - h) propozycja pakietu inwestycyjnego, w tym propozycja w zakresie zapewnienia rozwoju działalności Spółki oraz zobowiązania w zakresie ochrony środowiska,
 - i) propozycja pakietu socjalnego,
 - j) forma zabezpieczenia wykonania zobowiązań inwestycyjnych i socjalnych.

Sporządzając listę podmiotów dopuszczonych do rokowań, Zespół zawiadamia podmioty o możliwości zbadania dokumentów Spółki i jej przedsiębiorstwa (NZOZ), określając warunki i termin badania.

Pozostałe podmioty Zespół zawiadamia o nie przyjęciu odpowiedzi na zaproszenie dostarczonej po terminie określonym w ogłoszeniu prasowym lub odrzuceniu odpowiedzi ze względu na niespełnienie wymogów formalnych.

§ 15

Po dokonaniu badania Spółki, przez podmioty dopuszczone do rokowań, Zespół ustala termin złożenia ofert wiążących. Oferenci zostaną poinformowani odrębnym pismem o komplecie dokumentów i oświadczeń, które powinni złożyć w ramach oferty wiążącej.

§ 16

Zespół ocenia oferty wiążące, następnie wyznacza termin rokowań.

§ 17

Podstawowym kryterium wyboru Inwestora będzie uzgodnienie liczby obejmowanych udziałów w podwyższonym kapitale, sposób i terminy opłacenia objętych udziałów, przy jednoczesnym uzgodnieniu pakietu inwestycyjnego i socjalnego oraz formy ich zabezpieczenia.

§ 18

Zespół prowadzi rokowania w formie rozmów, oddzielnie z każdym Inwestorem (reprezentowanym przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli). Zespół przed rozpoczęciem rozmów sprawdza prawidłowość pełnomocnictw.

O kolejności rozmów, Zespół decyduje uwzględniając wiarygodność i możliwości finansowe podmiotu, wpływające na atrakcyjność oferty.

Podstawą rokowań jest pisemna oferta wiążąca. Oferenci mogą jednak składać dodatkowe wyjaśnienia w formie ustnej, zmieniać oferowane przez siebie warunki nabywania udziałów na korzystniejsze, co wymaga potwierdzenia na piśmie w ciągu 3 dni od złożenia wyjaśnień.

§ 19

Po przeprowadzeniu rokowań ze wszystkimi Inwestorami, Zespół dokonuje omówienia warunków końcowych, uzgodnionych z poszczególnymi Inwestorami.

W ciągu 7 dni od zakończenia rokowań, Zespół wyłania kandydata na nabywającego udziały Spółki, poprzez objęcie akcji w podwyższonym kapitale. Strony (Zespół i wyłoniony Inwestor) parafują projekt umowy inwestycyjnej.

Zespół może postanowić, że żadna ze złożonych odpowiedzi na zaproszenie do rokowań nie powinna być zaakceptowana przez Zarząd Powiatu.

§ 20

Zespół niezwłocznie przedkłada Zarządowi rekomendację, dotyczącą wyboru Inwestora wraz z protokołami rokowań, złożonymi ofertami oraz z uzgodnionym projektem umowy inwestycyjnej.

Zarząd Powiatu dokonuje wyboru zaproponowanego przez Zespół kandydata, albo odrzuca tę propozycję.

Uruchomienie procedury podwyższenia kapitału przez Spółkę, odstąpienie przez Powiat od wykonania prawa poboru i objęcie udziałów przez wyłonionego Inwestora, któremu Spółka złoży ofertę, następuje po dokonaniu akceptacji przez Radę Powiatu w Gryfinie.