

UCHWAŁA NR 111 / 346/2021
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 91/270/2020 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wytyczenia sposobu działania Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w zakresie utworzenia i organizacji spółki Szpital w Kamieniu Pomorskim sp. z o.o. przez Powiat Kamieński oraz przejęcia prowadzenia szpitala od spółki EMC Instytut Medyczny S.A.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920),

Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik do Uchwały Nr 91/270/2020 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wytyczenia sposobu działania Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w zakresie utworzenia i organizacji spółki Szpital w Kamieniu Pomorskim sp. z o.o. przez Powiat Kamieński oraz przejęcia prowadzenia szpitala od spółki EMC Instytut Medyczny S.A. w ten sposób, że nadaje się mu brzmienie, jak w projekcie aktu założycielskiego załączonym do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Józef Malec

Członkowie Zarządu

Joanna Piwińska

Krzysztof Kronenberg

Marcin Stępień

Bogdan Wilkowski

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1. 1. Stawający Józef Malec jako Starosta Kamieński i Joanna Piwińska jako Wicestarosta Kamieński działający w imieniu i na rzecz Powiatu Kamieńskiego oświadczają, że w dniu.... zawiązali spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

2. Spółka działa pod firmą: **Szpital w Kamieniu Pomorskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. Spółka może używać skróconej nazwy: Szpital w Kamieniu Pomorskim sp. z o.o.

§ 2. 1. Siedzibą Spółki jest Kamień Pomorski.

2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w spółkach oraz innych przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Spółka została utworzona na czas nieograniczony.

§ 4. Spółka może posługiwać się znakiem graficznym ustalonym w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników na wniosek Zarządu.

§ 5. Do spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, zwanej dalej K.S.H, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz postanowienia niniejszego aktu założycielskiego.

ROZDZIAŁ II. Cel i przedmiot działalności spółki.

§ 6. 1. Podstawowym celem działalności Spółki jest prowadzenie zakładu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

2. Przedsiębiorstwo, o którym mowa w ust. 1 działać będzie pod nazwą: **Szpital w Kamieniu Pomorskim**.

§ 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

- 1) 86.10.Z - Działalność szpitali;
- 2) 86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna;
- 3) 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna;
- 4) 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 5) 86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna;
- 6) 86.23.Z - Praktyka lekarska dentystryczna;
- 7) 86.90.B - Działalność pogotowia ratunkowego;
- 8) 86.90.C - Praktyka pielęgniarek i położnych;
- 9) 86.90.D - Działalność paramedyczna;
- 10) 87.10.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarzką;
- 11) 87.90.Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
- 12) 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
- 13) 87.30.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
- 14) 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 15) 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
- 16) 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;

- 17) 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie;
- 18) 56.21.Z- Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
- 19) 56.29.Z- Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
- 20) 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 21) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 22) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 23) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 24) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
- 25) 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
- 26) 77.29.Z- Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
- 27) 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- 28) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 29) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 30) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami i własnymi lub dzierżawionymi;
- 31) 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
- 32) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 33) 84.22.Z - Obrona narodowa;
- 34) 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
- 35) 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
- 36) 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 37) 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
- 38) 38.12.Z- Zbieranie odpadów niebezpiecznych;
- 39) 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
- 40) 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
- 41) 21.10.Z - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych;
- 42) 21.20.Z - Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
- 43) 46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;
- 44) 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona niewyspecjalizowanych sklepach;
- 45) 47.73.Z- Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 46) 47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 47) 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 48) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.

2. Jeżeli podjęcie działalności będzie wymagać koncesji lub zezwoleń, Spółka będzie działać po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.

3. Szczegółowy zakres działalności Spółki wykonującej działalność leczniczą określa Regulamin Organizacyjny Szpitala w Kamieniu Pomorskim zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

4. Spółka będzie wykonywała zadania związane z obronnością Państwa, jakie wynikają z odrębnych przepisów prawa.

ROZDZIAŁ III. Kapitał zakładowy.

§ 8. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 100 000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (słownie: sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 11 000 zł (jedenaście tysięcy złotych) każdy.

2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały przez Powiat Kamieński w następujący sposób: 100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej 11 000 zł (jedenaście tysięcy złotych) każdy i pokryte zostały w całości wkładem pieniężnym.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych)

w terminie do dnia 31 grudnia 2030 r. nie wymaga zmiany aktu założycielskiego Spółki.

4. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów lub ustanowienie nowych udziałów pokrytych wkładami pieniężnymi albo aportem.

§ 9. 1. Przystąpienie do Spółki nowego Wspólnika wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

2. Oświadczenie nowego wspólnika powinno zawierać przystąpienie do Spółki i objęcie udziału lub udziałów w oznaczonej wartości nominalnej. Oświadczenie takie wymaga formy aktu notarialnego.

3. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do wnoszenia dopłat proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów jednorazowo maksymalnie do 10-krotności wartości nominalnej tych udziałów.

4. Wysokość i terminy dopłat zostaną określone każdorazowo w uchwale Zgromadzenia Wspólników.

5. O zwrocie dopłat decyduje Zgromadzenie Wspólników.

6. Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga uchwały Zarządu.

7. Wspólnicy są obowiązani do zawiadomienia Spółki o zamiarze zbycia udziału na inną osobę oraz o zamiarze ustanowieniu zastawu; czynności te są skuteczne wobec Spółki od chwili otrzymania przez Spółkę zawiadomienia wraz z dowodem dokonania czynności.

8. Wspólnicy mają pierwszeństwo w obejmowaniu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, jak również w nabywaniu udziałów przeznaczonych do zbycia.

9. Udziały mogą być umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku.

10. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić Wspólnika o planowanym umorzeniu nie później niż na jeden miesiąc przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być podjęta uchwała w przedmiocie umorzenia.

11. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Zgoda Wspólnika musi być wyrażona na piśmie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym Wspólnik został zawiadomiony przez Spółkę o planowanym umorzeniu.

12. Umorzenie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Uchwała w tym zakresie wymaga dla swej ważności większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów i powinna określać podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział, które nie może być niższe od wartości księgowej udziału.

13. Wypłata wynagrodzenia musi nastąpić nie później niż w terminie 1 (jednego) roku od dnia podjęcia uchwały w przedmiocie umorzenia.

ROZDZIAŁ IV. Organy Spółki.

§ 10. Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Zgromadzenie Wspólników

§ 11. 1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (K.S.H.) oraz postanowień niniejszego aktu założycielskiego, uchwały organów spółki zapadają bezwzględną większością głosów.

2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

ZARZĄD SPÓŁKI.

§ 12. 1. Zarząd Spółki liczy od 1 do 3 osób.

2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jednoosobowo – Prezes Zarządu.

3. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu wraz z innym członkiem Zarządu lub prokurentem.

4. Członków Zarządu powołuje Zgromadzenie Wspólników na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, z tym zastrzeżeniem, że powołanie na funkcję prezesa zarządu lub członka zarządu po raz pierwszy

po utworzeniu Spółki nastąpi na okres do 8 miesięcy.

5. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji, przy czym za pierwszy rok obrotowy uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 33 ust 2

6. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.

§ 13. 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki, w tym do zawierania umów pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu tej Spółki oraz dokonywania wszelkich czynności z zakresu prawa cywilnego, ubezpieczeń społecznych i innych dziedzin prawa wobec członków Zarządu, a także reprezentowania Spółki w sporach z nimi Zgromadzenie Wspólników może powołać pełnomocnika.

2. W przypadku niepowołania Pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników zadania wymienione w ust.1 wykonuje Rada Nadzorcza.

§ 14. 1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej umowy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.

§ 15. 1. Tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

2. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego ust. 1 nie stosuje się.

§ 16. 1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności spółki.

2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:

- 1) ustalenie regulaminu Zarządu;
- 2) ustalenie Regulaminu Organizacyjnego Szpitala w oraz jego zmiany;
- 3) powołanie prokurenta;
- 4) zaciąganie kredytów i pożyczek;
- 5) przyjęcie rocznego planu rzeczowo - finansowego;
- 6) przyjęcie strategicznego planu wieloletniego;
- 7) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości przekraczającej równowartość kwoty 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 2 oraz § 30 ust. 3;
- 8) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników.

§ 17. 1. Prezesowi Zarządu oraz Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie miesięczne.

2. Zgromadzenie Wspólników określa, w drodze uchwały, wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu i Członków Zarządu zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zgromadzenie Wspólników oraz obowiązującymi przepisami prawa.

§ 18. Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki z zastrzeżeniem § 22 ust.3 pkt.2 niniejszego aktu.

§ 19. 1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy jest Spółka.

2. Czynności z zakresu prawa pracy w Spółce wykonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 27.

RADA NADZORCZA

§ 20. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

- § 21. 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdym czasie przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 22. 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki;
- 2) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki;
- 3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;
- 4) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań i wniosków, o których mowa w pkt 1-3;
- 5) udzielanie rekomendacji co do udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków;
- 6) wybór podmiotu dokonującego oceny sprawozdania finansowego Spółki;
- 7) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich oraz ich opiniowanie;
- 8) opiniowanie projektów uchwał przedkładanych pod obrady Zgromadzenia Wspólników, za wyjątkiem uchwał dotyczących Rady Nadzorczej i jej członków;
- 9) uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej;
- 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
- 11) opiniowanie i przedkładanie do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników statutu Szpitala oraz jego zmian;
- 12) zawieszanie poszczególnych członków Zarządu z ważnych przyczyn;
- 13) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członka Zarządu (czy też całego Zarządu) lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

- 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie o wartości przekraczającej równowartość 100.000 (słownie: sto tysięcy) zł, a nieprzekraczającej równowartości kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) zł;
- 2) nabycie, zbycie lub obciążenie innych składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 100.000 (słownie: sto tysięcy) zł, a nieprzekraczającej równowartości kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) zł;
- 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez spółkę poręczeń majątkowych i gwarancji o wartości przekraczającej równowartość 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) zł;
- 4) wystawianie weksli;
- 5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) zł, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności Spółki określonym w Umowie;
- 6) rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego (w myśl art. 230 ksh) w zakresie podpisywania umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

- 1) wnioskowanie do Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
- 2) udzielanie członkom Zarządu zgody na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieraniu z tego tytułu wynagrodzenia;
- 3) inne zadania zastrzeżone dla Rady Nadzorczej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 23. 1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.

2. Członek Rady delegowany do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych

obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.

§ 24. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w obecności, co najmniej połowy członków, gdy wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu.

§ 25. 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

2. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady oraz w sprawach personalnych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego, postanowień ust. 3 nie stosuje się.

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym oraz przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz przedstawienia projektu wszystkim członkom Rady.

4. Podjęte w trybie ust. 3 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady wraz z podaniem wyniku głosowania.

§ 26. 1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.

2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku czasowej niemożności wykonywania przez niego tej funkcji upoważniony przez niego pisemnie członek Rady.

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek (z dołączonym proponowanym porządkiem obrad):

1) Zarządu Spółki;

2) Członka Rady.

5. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

6. Posiedzenia Rady mogą być zwoływane na piśmie listem poleconym, drogą elektroniczną, faksem lub w inny sposób określony w regulaminie Rady Nadzorczej.

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

8. Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający szczegółowe zasady działania Rady i tryb jej pracy, który podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 27. 1. Przewodniczący Rady albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Zgromadzenia Wspólników zawiera umowy dotyczące zatrudnienia z członkami Zarządu.

2. Inne, niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, w tym czynności z zakresu prawa pracy, dokonywane są w tym samym trybie.

§ 28. 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Członkom Rady Nadzorczej może przysługiwać wynagrodzenie miesięczne w wysokości i na zasadach określonych przez Zgromadzenie Wspólników.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW.

§ 29. 1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Powinno się ono odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w tym terminie, prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza.

3. Dokumenty niezbędne do odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników będą przekazywane wspólnikom przez Zarząd do końca czwartego miesiąca po upływie roku obrotowego.

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd:

1) z inicjatywy własnej;

2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej.

5. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt. 2, powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania.

6. Zgromadzenie Wspólników może powziąć uchwałę pomimo braku formalnego zwołania zgromadzenia wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 30. 1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym uzgodnionym przez wszystkich wspólników miejscu.

2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast powyższej formy, zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną wspólnikowi, który wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

3. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki lub podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników w zawiadomieniu zwołującym Zgromadzenie.

§ 31. 1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników w szczególności należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) podział zysku lub pokrycie straty;
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- 4) określenie kierunków rozwoju Spółki;
- 5) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą;
- 6) inne sprawy zastrzeżone przepisami prawa do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.

2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
- 3) powołanie i odwołanie pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników;
- 4) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:

- 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie o wartości przekraczającej równowartość 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) zł;
- 3) nabycie, zbycie lub obciążenie innych składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) zł;
- 4) zawarcie przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem, albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;
- 5) nabycie udziałów własnych w sytuacji określonej w 7rt. 200 § 1 k.s.h.;
- 6) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, użycie kapitału zapasowego;
- 7) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 8) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu spółki, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) zł.

4. Ponadto uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:

- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
- 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki;
- 3) zatwierdzenie Statutu Szpitala oraz jego zmian;
- 4) zmiana Umowy Spółki i zmiana przedmiotu działalności Spółki;
- 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

§ 32. Wnioski Zarządu do Zgromadzenia Wspólników powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wniosków dotyczące członków Rady Nadzorczej.

ROZDZIAŁ V. Rachunkowość Spółki.

§ 33. 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31 grudnia 2021 roku.

§ 34. Księgowość Spółki prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

§ 35. 1. Spółka tworzy następujące kapitały (fundusze):

- 1) kapitał zakładowy;
- 2) kapitał zapasowy;
- 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny;
- 4) pozostałe kapitały rezerwowe.

2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, inne kapitały na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 36. Zarząd jest zobowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego;
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta;
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w ust 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt. 4, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.

§ 37. Sposób podziału zysku Spółki lub pokrycia straty określa uchwałą Zgromadzenie Wspólników.

§ 38. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Kodeksu Cywilnego oraz innych aktów prawnych.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Jożef Malec