

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (TEKST JEDNOLITY)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Stawiający w imieniu Powiatu Żarskiego, zwanego dalej Wspólnikiem, oświadczają, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką.

§2.1. Spółka prowadzić będzie działalność o charakterze użyteczności publicznej pod firmą:

Szpital Na Wyspie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Spółka może używać skrótu Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

3. Spółka posługuje się chronionym prawnie: pieczęcią z nazwą i znakiem firmowym.

§3. Siedzibą spółki jest miasto Żary.

§4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§5. 1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki w kraju i za granicą jak też być udziałowcem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego oraz zagranicznego.

3. Spółka jest podmiotem leczniczym prowadzącym działalność leczniczą w przedsiębiorstwach tego podmiotu określonych w Regulaminie Organizacyjnym o którym mowa w § 17 pkt 7 podpunkt „i” umowy spółki.

§6.1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności użyteczności publicznej w kraju i za granicą.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności usługowej, którą według Polskiej Klasyfikacji Działalności określa następująco:

- 1) 86.10. Z – Działalność Szpitali;
- 2) 86.90. D – Działalność paramedyczna;
- 3) 86.90. B – Działalność pogotowia ratunkowego;
- 4) 86.90. C – Praktyka pielęgniarek i położnych;
- 5) 86.90. E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej;
gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 6) 87.90. Z – Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
- 7) 88.99. Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania ;
gdzie indziej niesklasyfikowana ;
- 8) 86.21. Z – Praktyka lekarska ogólna;
- 9) 86.22. Z – Praktyka lekarska specjalistyczna;
- 10) 68.10. Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 11) 68.20. Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 12) 79.11. A – Działalność agentów turystycznych;
- 13) 79.90. A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.557.000 zł (osiem milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 17114 (siedemnaście tysięcy sto czternaście) udziałów o wartości 500 (pięćset) złotych każdy.

§8. 1. Udziały w Spółce są równe co do wartości i niepodzielne.

2. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział.

3. Na każdy udział przypada jeden głos.

§9. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Powiat Żarski. Udziały te zostają w całości pokryte gotówką.

§10.1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić w formie pieniężnej lub poprzez wniesienie wkładów niepieniężnych.

3. Podwyższenie może nastąpić na skutek ustanowienia nowych udziałów lub przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów.

4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 25.000.000,- (dwadzieścia pięć milionów) złotych w terminie do 31 grudnia 2025 roku nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki i nie wymaga formy aktu notarialnego.

§11.1. Udziały w Spółce mogą być zbywane i zastawiane przez każdego ze wspólników, za zgodą Zgromadzenia Wspólników.

2. W przypadku zbycia udziałów osobie trzeciej każdemu z pozostałych wspólników przysługuje prawo pierwokupu proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie do pisemnego podania treści umowy warunkowej zawartej z kupującym pozostałym wspólnikom. Termin skorzystania z prawa pierwokupu wynosi 1 (jeden) miesiąc od dnia otrzymania uwierzytelnionej kopii warunkowej umowy sprzedaży.

3. Uprawniony z tytułu prawa pierwokupu może nabyć udziały po cenie równej wartości udziału wskazanej w ostatnim bilansie rocznym Spółki. Jeżeli wspólnik oferujący udziały do sprzedaży nie wyrazi zgody na ustaloną cenę udziału, może on odstąpić od zamiaru sprzedaży udziałów i pozostać w Spółce.

4. W przypadku, gdy jeden lub więcej wspólników nie skorzysta z prawa pierwokupu udziałów wspólnik może zbyć udziały bez ograniczeń.

§12.1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania w każdym roku obrachunkowym dopłat w wysokości do dziesięciokrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów.

2. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat ustala się uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§13.1. Dopłaty będą zwracane Wspólnikom, o ile nie będą potrzebne na pokrycie strat w kapitale zakładowym łącznie z oprocentowaniem.

2. Wysokość oprocentowania dopłat nie może przekraczać wysokości oprocentowania kredytów refinansowych, udzielanych przez Narodowy Bank Polski.

§14.1. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na kapitał zapasowy, inwestycje, odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów tworzonych przez Spółkę, dywidendy na rzecz Wspólników oraz inne cele określone uchwałą Wspólników.

2. Jeżeli Zgromadzenie Wspólników przeznaczy zysk na dywidendy, to Wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku wynikającym z rocznego bilansu, proporcjonalnie do wielkości posiadanych udziałów.

3. Straty Spółka pokrywa przede wszystkim z zysków przyszłych okresów.

III. WŁADZE SPÓŁKI

§15. Władzami Spółki są:
ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
RADA NADZORCZA
ZARZĄD

§16.1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne, odbywają się one w siedzibie Spółki, w Żaganiu, w Lubsku, w Zielonej Górze, w Warszawie.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd i powinno się ono odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie, zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw nie cierpiących zwłoki z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólnika.

3. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w formie pisemnej listami poleconymi lub pocztą kurierską. O terminie, miejscu posiedzenia oraz porządku obrad zawiadamia się każdego Wspólnika na 14 (czternaście) dni przed terminem posiedzenia.

4. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki. Po stwierdzeniu niezdolności do podejmowania uchwał, można zwołać w terminie dwóch tygodni następne Zgromadzenie Wspólników z tym samym porządkiem posiedzenia, które bez względu na reprezentowaną wysokość kapitału zakładowego zdolne będzie do podejmowania uchwał.

5. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie.

6. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały i przeprowadza wybory zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

7. Obrady Zgromadzenia Wspólników prowadzi Przewodniczący Zgromadzenia wybierany przez Wspólników. Każde posiedzenie rozpoczyna się od sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zgromadzenia Wspólników.

8. Na posiedzeniu mogą być zaproszeni, za zgodą Wspólników, prokurenci, kierownicy i inne osoby jeżeli porządek obrad obejmuje w znacznym stopniu ich zakres działania. Uczestnicy ci mają wyłącznie funkcję doradczą.

9. Z każdego Zgromadzenia Wspólników sporządzany jest protokół zawierający wykaz podjętych uchwał, z podaniem liczby oddanych głosów i podpisany przez Wspólników. Do protokołu dołącza się listę obecności Wspólników na Zgromadzeniu z ich podpisami.

10. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie spółek handlowych uchwała Wspólników wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:

- a) rozpatrzenia i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, bilansu, rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki,
- b) decyzji o zawarciu ugód o wartości jednostkowej przekraczającej 50.000,-(pięćdziesiąt tysięcy) złotych, dotyczących roszczeń z tytułu naprawienia szkód powstałych przy wykonywaniu działalności usługowej Spółki,
- c) sprzedaży mienia Spółki o wartości jednostkowej przekraczającej 10.000,-(dziesięć tysięcy) złotych,
- d) podwyższania i obniżania kapitału zakładowego,
- e) zadysponowania zyskiem, w szczególności podziału zysku lub wyłączenia zysku od podziału,
- f) rodzaju i sposobu pokrycia strat,
- g) tworzenia i znoszenia funduszy celowych, kapitału zapasowego i rezerwowego,
- h) zmiany umowy Spółki włącznie ze zmianą przedmiotu działalności Spółki,
- i) połączenia z inną spółką lub przekształcenia Spółki,
- j) rozwiązania i likwidacji Spółki,
- k) zarządzenia dopłat lub ich zwrotu

§ 16 .A.1. Rada Nadzorcza składa się z trzech osób powołanych na okres trzech lat.

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.

3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu.

4. Z ważnych powodów Rada Nadzorcza może zawieszać w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.

§17.1 Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości członków. Zarząd powoływany jest na okres dwóch lat. Mandaty członków zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok urzędowania.

2. Jeżeli Zarząd składa się z kilku członków Spółkę reprezentuje dwóch członków wspólnie. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy reprezentuje on Spółkę samodzielnie.

3. Prezesa Spółki spośród członków Zarządu wybiera Rada Nadzorcza.

4. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje Spółkę we wszelkich sprawach sądowych i pozasądowych, które nie leżą w kompetencji Zgromadzenia Wspólników, prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego aktu założycielskiego, podejmuje uchwały i jest za nie odpowiedzialny. Zarządza majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym.

5. Zarząd jest uprawniony do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem o wartości przewyższającej dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego bez uprzedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników z zastrzeżeniem pkt.6.

6. Zarząd jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników w następujących sprawach:

- a) kupna, sprzedaży lub obciążenia nieruchomościami oraz zwolnienia z tego obciążenia,
- b) kupna, sprzedaży lub zastawu udziałów w innych spółkach jak również w sprawach prawa głosowania związanym z tymi udziałami, jeżeli wartość tych udziałów przekracza 200.000 (dwieście tysięcy) złotych.
- c) zawieranie umów najmu (wynajmowanie i branie w najem), umów dzierżawy (wydzierżawianie i branie w dzierżawę) nieruchomości, pomieszczeń biurowych, magazynowych i mieszkalnych jak również ustanawiania na nich prawa użytkowania, jeżeli wartość tych umów przekracza 50.000,- (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
- d) zawieranie umów o współpracy z innymi spółkami, tworzenia nowych umów spółek lub przystąpienia do innych już istniejących spółek i innych podmiotów prawnych, jak również zawierania wszelkich innych umów ze spółkami lub podmiotami prawnymi, jeżeli wykraczają one poza zwyczajową działalność Spółki, a wartość tych umów przekracza 200.000 (dwieście tysięcy) złotych.
- e) udzielania poręczeń lub gwarancji, zawieranie umów gwarancyjnych lub innych umów związanych z przejściem odpowiedzialności, jeżeli umowy te wykraczają poza zwyczajną działalność Spółki, a wartość tych umów przekracza 200.000 (dwieście tysięcy) złotych.
- f) udzielanie lub zaciąganie pożyczek lub innych kredytów, zaciąganie zobowiązań wekslowych, jeżeli wykraczają one poza zwyczajną działalność Spółki, a wartość tych umów przekracza 200.000 (dwieście tysięcy) złotych.
- g) nabycia dla Spółki środków trwałych za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału, nie niższą jednak od 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych dokonane przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania Spółki.

7. Zarząd jest zobowiązany do wykonywania swoich zadań zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, przepisami szczególnymi i aktem założycielskim Spółki, a w szczególności do:

- a) prowadzenia księgi udziałów Spółki, zawierającej: imię i nazwisko (firmę), każdego ze wspólników, adres (siedzibę), jak również ilość i wysokość jego udziałów, nanoszenia wszelkich zmian w tym zakresie,
- b) złożenia w sądzie aktualnej listy wspólników z podaniem przypadającej na nich ilości i wysokości udziałów – po wpisaniu każdej zmiany w księdze udziałów,
- c) dbania by księgi Spółki prowadzone były zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- d) na wniosek wspólników do udzielania informacji o sprawach Spółki oraz umożliwienie wglądu do ksiąg i dokumentów Spółki,

- e) każdorazowego uzyskania zgody wspólników na swe działania, jeżeli taka zgoda wymagana jest przepisami kodeksu spółek handlowych, niniejszym aktem założycielskim lub uchwałami wspólników,
- f) przedkładaniu planu rocznego (planu dotyczącego obrotów, inwestycji, zysków i strat),
- g) sporządzania rocznych, półrocznych i miesięcznych sprawozdań finansowych,
- h) sporządzania regulaminu świadczonych usług o charakterze użyteczności publicznej.
- i) Zatwierdzania Regulaminu Organizacyjnego podmiotu leczniczego, prowadzącego przedsiębiorstwa lecznicze, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu go przez Radę Nadzorczą Spółki.

8. Członkowie Zarządu i prokurenci nie mają prawa uczestnictwa w innych spółkach oraz działania na rzecz innych spółek bez zezwolenia Zgromadzenia Wspólników.

9. Skreślony.

10. Pierwszy Zarząd jest jednoosobowy.

11. Na Prezesa Zarządu powołuje się Mirosława Ganeckiego.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18.1. Rachunkowość i księgowość Spółki prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Zgromadzenia Wspólników.

2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§19.1. Likwidacja Spółki dokonywana jest przez jedną lub więcej osób powołanych przez Zgromadzenie Wspólników.

2. Spółka będąca w likwidacji używa dodatkowej nazwy „w likwidacji”.

§20.1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym akcie założycielskim mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw.

2. Wypisy z tego aktu można wydawać wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.

3. Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponoszą wszyscy Wspólnicy w częściach proporcjonalnych do posiadanych udziałów.

Żary, dnia 09.10.2012 r.

ZES ZARZĄDU
tal Na Wyspie Sp. z o.o.
Mieśław Olszański