

Repertorium A Numer: 9768 / 2009 (19-11-2009)  
 Repertorium A Numer: 4785/ 2010 (18-06-2010)  
 Repertorium A Numer: 1627/ 2011 (15-03-2011)  
 Repertorium A Numer: 3799/2011 (01-06-2011)  
 Repertorium A Numer: 4409/2011 (21-06-2011)  
 Repertorium A Numer: 6652/2011 (21-09-2011)  
 Repertorium A Numer: 3827/2012 (06-06-2012)  
 Repertorium A Numer: 4246/2012 (29-06-2012)

## AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego listopada dwa tysiące dziewiątego roku (19-11-2009) przed notariuszem Przemysławą Bac, prowadzącą Kancelarię Notarialną z siedzibą w Słubicach, przy ulicy Wojska Polskiego numer 169 - w siedzibie Powiatu Słubickiego, w Słubicach przy ulicy Piłsudskiego numer 20, stawili się: -----

1. **Andrzej Bycka, ( ....)** -----
2. **Tomasz Janusz Pisarek (...)**-----  
osobiście notariuszowi znani, -----  
którzy oświadczają, że przy tym akcie działają w imieniu i na rzecz **POWIATU SŁUBICKIEGO**, posiadającego numer identyfikacji podatkowej NIP 598-14-60-085 oraz numer REGON 210967366, pierwszy jako **Starosta Powiatu Słubickiego**, wybrany na tę funkcję Uchwałą Nr XXVI/145/08 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 09 września 2008 roku, w sprawie wyboru Starosty Słubickiego, drugi jako **Wicestarosta Powiatu Słubickiego**, wybrany na tę funkcję Uchwałą Nr XXVI/146/08 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 09 września 2008 roku, w sprawie wyboru **Wicestarosty Słubickiego**, które przy niniejszym okazują,-----
3. **Grażyna Neumann ( ... )**,-----  
która oświadcza, że przy tym akcie działa jako **Skarbnik Powiatu Słubickiego** - okazując przy niniejszym Uchwałą numer XI/62/07 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 09 maja 2007 roku w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Słubickiego. --

## AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stawający **Andrzej Bycka** oraz **Tomasz Janusz Pisarek**, działający przy tym akcie w imieniu i na rzecz **Powiatu Słubickiego** - oświadczają, że - na podstawie Uchwały Numer XL/213/09 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie utworzenia przez Powiat Słubicki niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słubicach, podjętej na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i postanowień uchwały Nr XIV/78/07 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie koncepcji przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach,-----

**Tekst Jednolity**

w imieniu Powiatu Słubickiego, zwanego w dalszej części tego aktu „Wspólnikiem”, oświadczają, że na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, ze zm.) zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części tego aktu „Spółką”. -----

## **TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI NZOZ „SZPITAL POWIATOWY” Sp. z o.o w SŁUBICACH**

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **Firma Spółki**

##### **§ 1**

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać nazwy skróconej w brzmieniu: NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach sp. z o.o. -----
3. Z chwilą podpisania niniejszego aktu, aż do zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, Spółka używa nazwy z dodatkiem w brzmieniu „w organizacji”. -----

#### **Siedziba**

##### **§ 2**

Siedzibą Spółki jest miasto Słubice w Powiecie Słubickim. -----

#### **Czas trwania Spółki**

##### **§ 3**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

#### **Obszar działania i oddziały**

##### **§ 4**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. -----

### **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.**

##### **§ 5**

1. Celem spółki jest, przede wszystkim, prowadzenie działalności medycznej w formie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, a w szczególności: -----
  - a) świadczenie usług stacjonarnej opieki zdrowotnej, -----
  - b) ratownictwo medyczne, -----
  - c) rehabilitacja medyczna, -----
  - d) prowadzenie poradni specjalistycznych, -----
  - e) wykonywanie badań diagnostycznych, -----
  - f) promocja zdrowia. -----

2. Spółka będzie wykonywała zadania związane z obronnością Państwa, jakie wynikają z odrębnych przepisów prawa. -----
3. W przypadku, gdy przepisy szczególne wymagają dla uruchomienia lub prowadzenia poszczególnych rodzajów działalności uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, działalność ta zostanie podjęta po ich uzyskaniu.

## § 6

Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej:-----

1. Działalność szpitali (Symbol P.K.D. 86.10.Z),-----
2. Praktyka lekarska ogólna (Symbol P.K.D. 86.21.Z),-----
3. Działalność paramedyczna (symbol P.K.D.86.90.D),-----
4. Działalność pogotowia ratunkowego (symbol P.K.D.86.90.B),-----
5. Praktyka pielęgniarek i położnych (symbol P.K.D. 86.90.C),-----
6. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej nie sklasyfikowana (Symbol P.K.D. 86.90.E),-----
7. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (symbol P.K.D.87.90.Z),-----
8. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (Symbol P.K.D. 47.73.Z),-----
9. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne prowadzona, w wyspecjalizowanych sklepach (Symbol P.K.D. 47.74.Z),-----
10. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona, w wyspecjalizowanych sklepach (Symbol P.K.D. 47.75.Z),-----
11. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (Symbol P.K.D.47.99.Z),-----
12. Pozostałe zakwaterowania (symbol P.K.D. 55.90.Z),-----
13. Ruchome placówki gastronomiczne (symbol P.K.D. 56.10.B.),-----
14. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (symbol P.K.D 47.78.Z),-----
15. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (Symbol P.K.D. 68.20.Z),-----
16. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (Symbol P.K.D. 72.19.Z),-----
17. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (Symbol P.K.D. 77.39.Z),-----
18. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (Symbol P.K.D. 77.29.Z),-----
19. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (Symbol P.K.D. 85.59.B),-----
20. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (symbol P.K.D. 38.21.Z),-----
21. Działalność bibliotek (symbol P.K.D. 91.01.A),-----
22. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana (symbol P.K.D. 88.99.Z ),-----
23. Działalność fizjoterapeutyczna ( symbol P.K.D. 86.90.A),-----
24. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ( symbol P.K.D. 70.22.Z).-----
25. Obrona narodowa (symbol P.K.D. 84.22.Z),-----
26. Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne (symbol P.K.D. 84.24.Z).-----
27. Praktyka lekarska specjalistyczna (symbol PKD 86.22.Z.).-----

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych).-----
2. Kapitał dzieli się na 4.000 (cztery tysiące) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.-----

#### § 8

1. Udziały w Spółce są równe co do wartości i niepodzielne.-----
2. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.-----
3. Udziały na pokrycie kapitału zakładowego Spółki mogą być wnoszone w formie pieniężnej lub niepieniężnej. Wkład niepieniężny musi być wolny od jakichkolwiek obciążeń.-----
4. Kapitał zakładowy Spółki może być powiększony przez wpłaty wspólników lub bezpośrednio z zysku Spółki.-----

#### § 9

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Powiat Słubicki i w całości pokrywa je gotówką.-----

#### § 10

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do kwoty: 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników, powziętych nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku), poprzez zwiększenie wartości udziałów lub objęcie nowych udziałów przez osoby trzecie lub Wspólników albo bezpośrednio z zysku Spółki.-----

#### § 11

1. Udziały w Spółce mogą być umarżane.-----
2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiło umorzenie albo z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Umorzenie udziałów może nastąpić za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę.-----
4. Umorzenie udziałów z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.-----
5. Za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.-----

#### § 12

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do uiszczenia w każdym roku obrotowym dopłat w wysokości nie wyższej niż połowa wartości posiadanych udziałów.-----
2. Wysokość i terminy wnoszenia opłat określa – w miarę potrzeb – Zgromadzenie Wspólników, w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów.-----
3. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie będą potrzebne na pokrycie strat bilansowych.-----
4. Przepisy art. 179 § 2 kodeksu spółek handlowych nie mają zastosowania.-----

#### § 13

1. Udziały są zbywalne i można je zastawiać.-----



2. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, wyrażonej uchwałą. W przypadku zastawienia udziałów Spółki, Zastawnik nie ma prawa do wykonywania prawa głosu.-----
3. Wszyscy wspólnicy Spółki mają pierwszeństwo w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia, proporcjonalnie do liczby posiadanych udziałów.-----
4. Prawo pierwszeństwa wspólnicy wykonują w terminie jednego miesiąca, licząc od daty zawiadomienia ich przez Zarząd o możliwości nabycia udziałów. O udziałach przeznaczonych do zbycia Zarząd roześle zawiadomienia jednocześnie. W razie braku porozumienia, co do ceny - cenę ustali Spółka, w oparciu o opinię biegłego.-----

#### IV. WŁADZE SPÓŁKI.

##### § 14

- Władzami Spółki są:-----
- a/ Zgromadzenie Wspólników, którego funkcję pełni Zarząd Powiatu Słubickiego,-----
  - b/ Rada Nadzorcza,-----
  - c/ Zarząd.-----

#### Zgromadzenie Wspólników

##### § 15

1. Zgromadzenia Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca (trzydziestego czerwca), po upływie roku obrotowego.-----
3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek wspólników reprezentujących nie mniej niż 1/10 (jedną dziesiątą) udziałów w kapitale zakładowym Spółki.-----
4. Zgromadzenie nadzwyczajne może również odbyć się bez zwołania w trybie formalnym, gdy uczestniczy w nim cały kapitał zakładowy, a nikt z uczestników nie zgłasza sprzeciwu wobec odbycia zgromadzenia i jego porządku obrad.-----

##### § 16

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, chyba że ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) stanowi inaczej.-----
2. Na każdy udział przypada jeden głos.-----
3. Zgromadzenie Wspólników zdolne jest do powzięcia uchwał bez względu na ilość reprezentowanego na nim kapitału zakładowego Spółki, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.-----

##### § 17

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych spraw wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych lub w niniejszej umowie, należy:-----
  - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie:-----
    - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,-----
    - b) sprawozdania finansowego Zarządu za ubiegły rok obrotowy,-----
    - c) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki wykonywania przez nich obowiązków,-----
  - 2) podjęcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,-----

- 3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,-----
  - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
  - 5) decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki,-----
  - 6) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,-----
  - 7) określenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----
  - 8) podejmowanie decyzji o tworzeniu funduszy celowych,-----
  - 9) podejmowanie uchwał o zbyciu, nabyciu lub obciążeniu nieruchomości,-----
  - 10) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
  - 11) zmiana umowy Spółki,-----
  - 12) połączenie lub rozwiązanie Spółki,-----
  - 13) uchwalenie i zmiana statutu Spółki oraz Statutu NZOZ,-----
  - 14) wyrażanie zgody na przystąpienie do Spółki osób trzecich.-----
2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników.-----

### Rada Nadzorcza

#### § 18

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Rada Nadzorcza powoływana jest na okres trzech lat.-----
3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa osobiście.-----
5. Wynagrodzenie dla członków Rady ustala Zgromadzenie Wspólników.-----

#### § 19

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącą Rady Nadzorczej i jego Zastępcę.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy jej obradom.-----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.---
4. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.-----
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

#### § 20

1. Przewodniczący Rady lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) członków Rady.-----
2. Posiedzenie Rady powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.-----
3. Posiedzenia Rady zwołuje się na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia, a w krótszym terminie, także telefonicznie, pod warunkiem, że żaden z członków Rady nie wyrazi sprzeciwu.-----
4. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.-----

## § 21

Oprócz innych spraw zastrzeżonych ustawą lub umową spółki, do uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

- zatwierdzanie strategii Spółki, wieloletnich planów działalności i rocznych planów ekonomiczno-finansowych,-----
- wyznaczanie biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych,-----
- zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego spółki,-----
- delegowanie członka do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie mogącego sprawować swoich czynności.-----

## § 22

Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą, oraz zatwierdzany przez Zgromadzenie Wspólników.-----

## Zarząd

## § 23

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków - w tym Prezesa, a w przypadku zarządu wieloosobowego i Wiceprezesa -----
2. Członków zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników -----
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.-----
4. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów uprawniony jest każdy członek zarządu - samodzielnie, a w przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w sprawach majątkowych przekraczających kwotę 8.000,00 zł - składają dwaj członkowie zarządu łącznie.-----
5. W przypadku zarządu wieloosobowego uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa, który kieruje pracami Zarządu.-----
6. Warunki pracy i wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników.-----
7. Umowy z Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Zarządu Powiatu Słubickiego.-----

## § 24

Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd, który przed przyjęciem lub zmianą regulaminu jest zobowiązany uzyskać stosowną akceptację Rady Nadzorczej.-----

## V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

## § 25

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----
2. Przy czym pierwszy rok obrotowy upływa z dniem 31.12.2010 roku (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku).-----

§ 26

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 27

1. Wspólnik ma prawo do udziału w czystym zysku, chyba, że zysk ten uchwałą Zgromadzenia Wspólników w całości lub części przeznaczony zostanie na inne cele, określone w tej uchwale. -----
2. W razie przeznaczenia czystego zysku lub jego części do podziału pomiędzy wspólników, dzieli się go pomiędzy wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----

§ 28

1. Spółka może tworzyć kapitał zapasowy oraz kapitał rezerwowy. -----
2. Przez okres dzierżawienia nieruchomości od Starostwa Powiatowego w Słubicach, wypracowane zyski Spółka przeznaczać będzie w całości na fundusze, o których mowa w ust. 1. -----

§ 29

1. Zbywanie lub nabywanie majątku wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. ---
2. Zbywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymaga opinii Rady Nadzorczej i zgody Wspólników -----
3. Rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązania o wartości przewyższającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 30

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. -----

§ 31

Wypisy aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej liczbie. -----

Słubice, dnia 3 lipca 2012r.

Prezes Zarządu  
Zarząd Spółki  
Zygmunt Baś  
Zygmunt Baś