

## **AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

### **§ 1**

Stawający, reprezentujący Powiat Pilski zwany dalej „Wspólnikiem” oświadczają, że zawiązują jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

### **§ 2**

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu: Szpital Powiatowy w Wyrzysk Sp. z o.o.

### **§ 3**

Siedzibą Spółki jest miasto Wyrzysk.

### **§ 4**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### **§ 5**

Obszarem działania Spółki jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

### **§ 6**

Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa.

### **§ 7**

- 1) Działalność szpitali – 86.10.Z
- 2) Praktyka lekarska ogólna – 86.21.Z
- 3) Praktyka lekarska specjalistyczna – 86.22.Z
- 4) Praktyka lekarska dentystryczna – 86.23.Z
- 5) Działalność fizjoterapeutyczna – 86.90.A
- 6) Działalność pogotowia ratunkowego – 86.90.B
- 7) Praktyka pielęgniarek i położnych – 86.90.C
- 8) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej , gdzie indziej niesklasyfikowanej – 86.90.E
- 9) Działalność paramedyczna – 86.90.D
- 10) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – 87.90.Z
- 11) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 87.20.Z
- 12) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – 87.30.Z
- 13) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – 87.90.Z

- 14) Opieka dzienna nad dziećmi – 88.91.Z
- 15) Działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z
- 16) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania , gdzie indziej niesklasyfikowana – 88.99.Z
- 17) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – 93.13.Z
- 18) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – 55.10.Z
- 19) Pozostałe zakwaterowania – 55.90.Z
- 20) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – 56.29.Z
- 21) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – 56.21.Z
- 22) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.73.Z
- 23) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych , włączając ortopedyczne , prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.74.Z
- 24) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji , gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B
- 25) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – 52.10.B
- 26) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – 52.21.Z
- 27) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z
- 28) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – 68.32.Z
- 29) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – 81.10.Z
- 30) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – 77.11.Z
- 31) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych , z wyłączeniem motocykli – 77.12.Z
- 32) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn , urządzeń oraz dóbr materialnych , gdzie indziej sklasyfikowane – 77.39.Z
- 33) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – 62.02.Z
- 34) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – 62.03.Z
- 35) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – 63.11.Z
- 36) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych – 21.20.Z
- 37) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych – 46.46.Z
- 38) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – 46.39.Z
- 39) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – 46.90.Z
- 40) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.79.Z
- 41) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.78.Z
- 42) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową , straganami i targowiskami – 47.99.Z
- 43) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.62.Z

2. W wypadku, gdy przepisy szczególne wymagają dla uruchomienia lub prowadzenia poszczególnych rodzajów działalności uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, działalność ta zostanie podjęta po ich uzyskaniu.
3. Niepodjęcie lub zawieszenie rodzajów działalności, o których mowa w ust.1, które wymagają koncesji lub innego zezwolenia, na skutek nieuzyskania, utraty lub zawieszenia koncesji lub zezwolenia, nie oznacza niemożliwości osiągnięcia celu Spółki, o którym mowa w art. 271 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

## § 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 10 (słownie: dziesięć) udziałów po 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) każdy.
2. Udziały są równe i niepodzielne.
3. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
4. Wspólnik pokrywa swoje udziały w Spółce wkładami pieniężnymi albo też aportem.
5. Wspólnik obejmuje udziały o których mowa w ust. 1 w następujący sposób:  
Powiat Pilecki obejmuje 10 (słownie: dziesięć ) udziałów po 20.000 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) każdy, o łącznej wartości 200.000 zł ( słownie: dwieście tysięcy złotych ) i pokrywa je w całości gotówką.

## § 9

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do kwoty nie przewyższającej 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych ), jednorazowo lub sukcesywnie, w formie pieniężnej lub niepieniężnej (w tym także dopuszcza się zmianę wartości udziałów), uchwałą Zgromadzenia Wspólników w okresie do dnia 31 grudnia 2022 r. Takie podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany umowy Spółki.
2. Kapitał zakładowy Spółki może być obniżony na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.
3. Warunki i tryb podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.

## § 10

Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólnika do wniesienia dopłat w wysokości, do dwukrotnej wartości posiadanych udziałów, na warunkach ustalonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników, pod warunkiem, iż uchwalenie i wniesienie dopłat będzie zgodne z przepisami prawa obowiązującymi Wspólnika.

## § 11

Zbycie lub zastawienie udziału lub udziałów na rzecz osoby trzeciej wymaga wcześniej zgody Rady Powiatu w Pile oraz zgody Spółki wyrażonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

## § 12

Udział może być umorzony, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego lub z czystego zysku. W przypadku umorzenia udziału Wspólnikowi przysługuje ekwiwalent w wysokości wartości bilansowej udziału, jaki wynika ze sprawozdania finansowego na koniec poprzedniego roku obrotowego.

## § 13

1. O podziale zysku za rok obrotowy lub pokryciu strat decyduje się każdorazowo uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Zysk wynikający z rocznego bilansu może zostać wyłączony w części lub całości od podziału z przeznaczeniem na fundusze celowe. Uchwałą w tym przedmiocie podejmuje Zgromadzenie Wspólników.

## § 14

Władzami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

## § 15

1. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Zarząd Powiatu w Pile.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, a w wypadkach w których Kodeks spółek handlowych lub niniejsza umowa wymagają większości kwalifikowanej, większością przez umowę lub Kodeks spółek handlowych wymaganą.

## § 16

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych spraw, wskazanych w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszej umowie, należą następujące sprawy:
  - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania przez niego obowiązków,
  - 2) podejmowanie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,
  - 3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  - 4) decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpieniu z niej,
  - 5) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki oraz regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 6) emisja obligacji,
  - 7) podejmowanie decyzji co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdy straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz połowy kapitału zakładowego,
  - 8) określanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,
  - 9) podejmowanie decyzji o tworzeniu funduszy celowych,
  - 10) podejmowanie uchwał o zbyciu lub nabyciu bądź obciążeniu nieruchomości,
  - 11) podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub ustanowienia na nim prawa użytkowania,
  - 12) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - 13) zmiana umowy Spółki,
  - 14) połączenie lub rozwiązanie Spółki,
  - 15) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
  - 16) uchwalanie i zmiana statutu zakładu opieki zdrowotnej,
  - 17) wyrażanie zgody na przystąpienie do Spółki osób trzecich,
  - 18) wyrażanie zgody na sprzedaż środków trwałych, których wartość przekracza jednorazowo 10% kapitału zakładowego Spółki,
  - 19) wyrażanie zgody na dokonywanie transakcji przez Spółkę ze Wspólnikiem lub innymi podmiotami (w tym osobami fizycznymi), powiązanymi, zależnymi lub kontrolowanymi przez Wspólnika,
  - 20) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń, które przekraczają kwotę 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników.

### **§ 17**

1. Zarząd składa się z osób w liczbie, od jednej do trzech.
2. Liczbę członków Zarządu każdorazowo ustala Rada Nadzorcza.
3. Na czele Zarządu stoi Prezes powoływany przez Radę Nadzorczą. W przypadku Zarządu wieloosobowego, pozostali członkowie Zarządu pełnią funkcję Wiceprezesów.
4. Kadencja członków Zarządu wynosi 3 lata.
5. W przypadku Zarządu jednoosobowego, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu.
6. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

### **§ 18**

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

### **§ 19**

1. Rada Nadzorcza składa się z osób w liczbie od trzech do pięciu, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdorazowo ustala Zgromadzenie Wspólników.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje Zarząd Powiatu w Pile w formie uchwały, określając jednocześnie, który z członków Rady Nadzorczej będzie Przewodniczącym, a który Wiceprzewodniczącym i Sekretarzem.
4. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne jeżeli wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia i uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Rady, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy całego składu, w głosowaniu jawnym.
8. Regulamin Rady Nadzorczej, określający szczegółowo tryb jej działania, uchwała Zgromadzenie Wspólników.

### **§ 20**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) ocena bilansu, rachunku zysków i strat zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - 2) ocena sprawozdania i wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników dorocznego sprawozdania z wyników tego badania,
  - 3) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
  - 4) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu,
  - 5) uchwalanie regulaminu określającego zasady działania Zarządu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

## **§ 21**

1. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w Spółce Powiat Pilski, są powoływani spośród osób posiadających uprawnienia do zasiadania w tego rodzaju organach.
2. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w Spółce Powiat Pilski nie mogą:
  - 1) pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego,
  - 2) posiadać akcji lub udziałów u przedsiębiorców tworzonych przez Spółkę, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,
  - 3) pozostawać u przedsiębiorców, o których mowa w pkt 2, w stosunku pracy ani świadczyć pracy lub usług na ich rzecz na podstawie innego tytułu prawnego,
  - 4) wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronnictwo lub interesowność.
3. Członkowie Rady Nadzorczej podlegają nadto innym ograniczeniom płynącym z przepisów prawa.

## **§ 22**

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2010 roku.

## **§ 23**

1. Spółka prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy sporządzony przez Zarząd i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Dla Spółki prowadzi się rachunkowość na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości.

## **§ 24**

Powołuje się pierwszą, trzyosobową Radę Nadzorczą w osobach:

1. .... Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. .... Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. .... Sekretarz Rady Nadzorczej.

## **§ 25**

Rada Nadzorcza jest obowiązana powołać pierwszy Zarząd najpóźniej w terminie 7 dni od dnia sporządzenia niniejszego aktu.

## **§ 26**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.