

Repertorium A numer 3491 /2008.



AKT NOTARIALNY

W dwutysięcznym ósmym roku w miesiącu marcu dnia dwudziestego /2008.03.20. /
przede mną notariuszem-----

MARIUSZEM RYNDAKIEM

w siedzibie kancelarii przy ulicy Bohaterów Warszawy 51, w Szczecinku, stawili
się: -----

1. **KRZYSZTOF WIESŁAW LIS**, syn Mieczysława i Marii, znany mi osobiście,
PESEL: 58110114658, NIP według oświadczenia: 673-124-30-45.-----
- zamieszkały Barwicach przy ulicy Spokojnej 10/6.-----
2. **MAREK KOTSCHY**, syn Lecha i Kazimiery, znany mi osobiście,-----
PESEL:69021209896, NIP według oświadczenia: 673-101-02-52,-----
- zamieszkały w Szczecinku przy ulicy Mierosławskiego 2/2,-----
- pierwszy jako Starosta Powiatu Szczecineckiego – wybrany uchwałą Rady Powiatu --
numer I/3/2006 podjętą w dniu 27 listopada 2006roku,-----
- drugi jako Wicestarosta Powiatu wybrany uchwałą Rady Powiatu w Szczecinku----
numer II/10/2006 podjętą w dniu 08 grudnia 2006roku.-----

którzy oświadczyli, że przy niniejszej umowie działają na podstawie:-----

- uchwały Rady Powiatu Szczecineckiego z dnia 28.01.2008roku numer
XVIII/120/2008 w sprawie utworzenia przez Powiat Szczecinecki spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością pod firmą „Szpital w Szczecinku” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Szczecinku oraz uchwały Rady Powiatu Szczecineckiego -----
z dnia 03.03.2008roku numer XIX/150/2008 zmieniającej uchwałę w sprawie
utworzenia przez Powiat Szczecinecki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod
firmą „Szpital w Szczecinku ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-----
w Szczecinku,-----
- uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20.03.2008roku numer 221/2008 w sprawie
wyrażenia zgody na treść umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością-----
- kontrasygnaty Skarbnika Powiatu z dnia 20.03.2008roku-----

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na
zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w ustawie o gospodarce
komunalnej.-----

§ 1.

Spółka działa pod firmą: „ Szpital w Szczecinku ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinku.-----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Szczecinek, województwo zachodniopomorskie.-----

§ 3.

Przedmiotem działania Spółki z zachowaniem ograniczeń obowiązującego prawa według nazewnictwa Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:-----

- 1) działalność szpitali – 86.10. Z,-----
- 2) praktyka lekarska specjalistyczna – 86.22. Z.,-----
- 3) działalność pogotowia ratunkowego – 86.90.B,-----
- 4) działalność paramedyczna – 86.90.D,-----
- 5) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nieklasyfikowana - 86.90.E.-----

§ 4.

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----
2. Spółka może otwierać oddziały, zakłady i uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, w tym również przystępować do innych spółek.-----

§ 5.

1. Kapitał zakładowy wynosi 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 50 (pięćdziesiąt) równych udziałów po 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.-----
2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
3. Udziały wnoszone są w formie pieniężnej.-----

§ 6.

Powiat Szczecinecki obejmuje 50 (pięćdziesiąt) udziałów po 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) o łącznej wartości 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i pokrywa gotówką.-----

§ 7.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości 10 000 000,00 zł (dziesięć milionów złotych) - w terminie 10 lat od daty zarejestrowania Spółki - w drodze wniesienia wkładów pieniężnych i niepieniężnych nie stanowi zmiany umowy Spółki i nie wymaga formy aktu notarialnego.-----
2. Pierwszeństwo do objęcia nowych udziałów, ustanowionych wskutek podwyższenia kapitału zakładowego mają dotychczasowi wspólnicy proporcjonalnie do posiadanych udziałów,-----
Prawo pierwszeństwa wspólnicy muszą wykonać w ciągu jednego miesiąca licząc od dnia doręczenia przez Zarząd wezwania listem poleconym.-----
3. Przystąpienie do Spółki nowego wspólnika wymaga zgody zgromadzenia wspólników.-----

§ 8.

1. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.-----
2. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga dla swej ważności zgody Spółki w formie pisemnej wyrażonej przez Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 9.

- Władzami Spółki są:-----
- 1) Zgromadzenie wspólników,-----
 - 2) Rada Nadzorcza,-----
 - 3) Zarząd.-----

§ 10.

1. Zwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, w siedzibie Spółki.-----
2. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zarząd jest zobowiązany zwołać na żądanie wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.-----
3. Zgromadzenie wspólników może podjąć uchwały i bez formalnego zwołania, jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu, co do odbycia zgromadzenia, ani co do poszczególnych spraw na porządku obrad.-----
4. Zgromadzenie wspólników jest ważne, o ile jest na nim reprezentowane co najmniej 51% kapitału zakładowego.-----
5. Na zgromadzeniu wspólników na każdy udział przypada 1 głos.-----

§ 11.

Do wyłącznej kompetencji zgromadzonych wspólników, oprócz innych spraw, określonych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Aktu, należą w szczególności-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz-----
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,-----
- 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich-----
obowiązków,-----
- 4) zmiany umowy Spółki,-----
- 5) zezwolenie na poręczenie i podpisanie weksła.-----
- 6) wyrażanie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości.-----
- 7) przystąpienie Spółki do innych organizacji gospodarczych,-----
- 8) zezwolenie na ustanowienie na nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego,---
- 9) określenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz zasad wynagradzania
członków Zarządu Spółki,-----

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków -----
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.-----

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników,-----
uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego,-----
5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.-----
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej
połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-----
7. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół.-----
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W razie-----
równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego.-----
9. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez oddanie głosu na piśmie lub przy-----
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli-----
wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
W takim przypadku protokół powinien zawierać wzmiankę o sposobie podjęcia-----
uchwały.-----
10. W trybie, określonym w ustępie poprzedzającym nie mogą być podejmowane-----
uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady, powołania, odwołania i
zawieszenia w czynnościach członka Zarządu,-----
11. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich-----
jej dziedzinach.-----
12. W celu wykonywania swych obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie-----
dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień-----
oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.-----

§ 13.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw, określonych przepisami-----
prawa lub postanowieniami niniejszego Aktu, należy w szczególności:-----

- 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych-----
za poprzedni rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz-----
stanem faktycznym;-----
- 2) ocena wniosków Zarządu, dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;-----
- 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z oceny, o-----
której mowa w punktach poprzedzających;-----
- 4) powołanie i odwołanie Członków Zarządu,-----
- 5) zawieszanie w czynnościach, w głosowaniu tajnym, członka Zarządu lub-----
całego Zarządu,-----
- 6) wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów-----
konkurencyjnych lub na udział albo sprawowanie funkcji w spółkach-----
konkurencyjnych;-----
- 7) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu;-----
- 8) zatwierdzanie wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Spółki;-----
- 9) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania-----
finansowego Spółki;-----
- 10) opiniowanie spraw, stawianych na porządku obrad Zgromadzenia-----
Wspólników.-----

§ 14.

1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób.-----

2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.-----
3. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
4. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.-----

§ 15.

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z zasadami ----- przewidzianymi w kodeksie Spółek Handlowych i innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami.-----
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.-----
3. Pierwszy rok obrachunkowy rozpoczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy 31 grudnia 2008 roku.-----
4. Zarząd Spółki jest obowiązany sporządzać i przedstawiać dla Zgromadzenia ----- Wspólników sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy.-----

§ 16.

1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały wspólników lub z innego powodu przewidzianego prawem następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.-----
2. Rozwiązanie Spółki następuje:-----
 - a) na podstawie uchwały wspólników stwierdzonej protokołem sporządzonym przez notariusza.-----
 - b) wskutek ogłoszenia jej upadłości,-----
 - c) z innych przyczyn przewidzianych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.-----
3. Likwidatorami Spółki są członkowie Zarządu o ile uchwała o rozwiązaniu Spółki lub orzeczenie Sądu nie stanowią inaczej.-----

§ 17.

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Kodeksu Cywilnego, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz przepisy dotyczące prowadzonej przez Spółkę działalności.-----

§ 18.

Koszty niniejszej umowy ponosi Powiat Szczecinecki.-----

§ 19.

Wypisy niniejszego aktu można wydawać Spółce i wspólnikom w dowolnej ilości.-----

§ 20.

Koszty-----
-910,00 zł (dziewięćset dziesięć złotych) na podstawie §§ 2, 5 taksy notarialnej, ----
tytułem wynagrodzenia-----
-180,00 zł (sto osiemdziesiąt złotych) – za pięć wypisów – na podstawie § 12 taksy notarialnej,-----

- 239,80 zł (dwieście trzydzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy) podatku VAT(stawka 22%) na podstawie art. 41 ust 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz.535) – od wynagrodzenia notariusza.-----

zostaną zapłacone przelewem w terminie 7 dni.-----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrałem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a oraz art. 6 ust. 9 pkt 4 w związku z art. 8 pkt 4 ustawy o tym podatku.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.-----

Na oryginale podpisy stawających i notariusza.-----

Repertorium „A” numer 4455/2008.

Wypis niniejszy wydano : Powiatowi Szczecineckiemu.-----

Wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra-Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r. z późn. zmianami) oraz podatek VAT od wynagrodzenia notariusza (stawka 22%) na podst. art. 4 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz.535) pobrano przy oryginale aktu notarialnego Szczecinek, dnia 11 kwietnia 2008 roku.-----

Wypis zawiera tekst z uwzględnieniem sprostowania zawartego w protokole z dnia 11.04.2008 r. rep. A numer 4447/2008.-----



NOTARIUSZ

Mariusz Ryndak

Mariusz Ryndak