

**TEKST JEDNOLITY**  
**UMOWY SPÓŁKI**  
**Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**SZPITAL W SZCZECINKU**

§ 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 nie-----  
sklasyfikowana - 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 Spółki wynosi 14.067.000,00 zł (czternaście milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 14.067 (czternaście tysięcy sześćdziesiąt siedem) udziałów o wartości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każdy.-----
2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
3. Udziały są wnoszone w formie pieniężnej i niepieniężnej.”-----

§ 6.

Powiat Szczecinecki obejmuje 10.067 (dziesięć tysięcy sześćdziesiąt siedem) udziałów po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każdy o łącznej wartości 10.067.000,00 zł (dziesięć milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je gotówką w kwocie 3.450.000,00 zł (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) oraz wkładem niepieniężnym w postaci nieruchomości stanowiących własność Powiatu Szczecineckiego –

a) położonych w Szczecinku, obręb 12, zabudowanej budynkiem gospodarczym działki nr 57/22 (pięćdziesiąt siedem łamane przez dwadzieścia dwa) o obszarze 1,0783 ha (jeden hektar siedemset osiemdziesiąt trzy metry kwadratowe), zabudowanej budynkiem portierni działki nr 52/3 (pięćdziesiąt dwa łamane przez trzy) o obszarze 367 m<sup>2</sup> (trzysta sześćdziesiąt siedem metrów kwadratowych), zabudowanej budynkiem apteki działki nr 57/6 (pięćdziesiąt siedem łamane przez sześć) o obszarze 363 m<sup>2</sup> (trzysta sześćdziesiąt trzy metry kwadratowe), niezabudowanej działki nr 57/8 (pięćdziesiąt siedem łamane przez osiem) o obszarze 911 m<sup>2</sup> (dziewięćset jedenaście metrów kwadratowych), niezabudowanej działki nr 52/4 (pięćdziesiąt dwa łamane przez cztery) o obszarze 274 m<sup>2</sup> (dwieście siedemdziesiąt cztery metry kwadratowe), opisanych w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinku księdze wieczystej numer 47178 (czterdzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem), o łącznej wartości 1.986.000,00 zł (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100),-----

b) nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej pralni i kuchni położonej w Szczecinku przy ulicy Kościuszki 38 (trzydzieści osiem), obręb 12 (dwanaście), oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 57/31 (pięćdziesiąt siedem łamane przez trzydzieści jeden) o obszarze 0,4547 ha (cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KO1I/00007676/0, – o wartości 1.408.500,00 zł (jeden milion czterysta osiem tysięcy pięćset złotych 00/100),-----

c) nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym położonej w Szczecinku przy ulicy Kościuszki 38 (trzydzieści osiem), obręb 12 (dwanaście), oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 57/26 (pięćdziesiąt siedem łamane przez dwadzieścia sześć) o obszarze 0,0573 ha (pięćset siedemdziesiąt trzy metry kwadratowe), dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KO1I/00041164/8, – o wartości 2.088.700,00 zł (dwa miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych 00/100), -----

d) lokalu użytkowego numer 1 (jeden) o powierzchni użytkowej 357,56 m<sup>2</sup> (trzysta pięćdziesiąt siedem metrów kwadratowych pięćdziesiąt sześć setnych metra kwadratowego) wraz z udziałem wynoszącym 1.284/10.000 części w częściach wspólnych gruntu i budynku, zlokalizowanego na parterze budynku numer 7 (siedem) przy ulicy Kilińskiego w Szczecinku, dla którego Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Ksiąg

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KO1I/00051092/5, – o wartości 1.040.800,00 zł (jeden milion czterdzieści tysięcy osiemset złotych 00/100), -----  
-----

e) zabudowanej budynkiem stacji energetycznej położonej w Szczecinku przy ulicy Kościuszki, obręb 12 (dwanaście), oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 57/16 (pięćdziesiąt siedem łamane przez szesnaście) o obszarze 0,0296 ha (dwieście dziewięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KO1I/00007676/0 – o wartości 93.000,00 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100),-----  
-

**Miasto Szczecinek** obejmuje 4.000 (cztery tysiące) udziałów po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką.”-----

#### § 7.

1.Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych 00/100) w terminie do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 (dwa tysiące dwudziestego) roku – 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.-----

4. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wniesienia dopłat łącznie w wysokości do 500- krotności wartości jednego udziału.-----

5. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku - do objętych udziałów.-----

6. Wysokość i terminy dopłat oznaczone będą w miarę potrzeby w drodze uchwały---- Zgromadzenia Wspólników.-----

7. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----

#### § 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)zezwole nie na poręczenie i podpisanie weksla.-----

6)wyrażanie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości.-----

7)przystąpienie Spółki do innych organizacji gospodarczych,-----

8)zezwole nie 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.-----

