

05.12.2015

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 14.567.000,00 zł (czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 14.567 (czternaście tysięcy pięćset 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 m² (trzysta sześćdziesiąt siedem metrów kwadratowych), zabudowanej budynkiem apteki działki nr 57/6 (pięćdziesiąt siedem łamane przez sześć) o obszarze 363 m² (trzysta sześćdziesiąt trzy metry kwadratowe), niezabudowanej działki nr 57/8 (pięćdziesiąt siedem łamane przez osiem) o obszarze 911 m² (dziewięćset jedenaście metrów kwadratowych), niezabudowanej działki nr 52/4 (pięćdziesiąt dwa łamane przez cztery) o obszarze 274 m² (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 bylej 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 m² (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 4.500 (cztery tysiące pięćset) udziałów po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości 4.500.000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy 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)zezwoleń na poręczenie i podpisanie weksla.-----
- 6)wyrażanie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości.-----
- 7)przystąpienie Spółki do innych organizacji gospodarczych,-----
- 8)zezwoleń 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.