

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Stawający, zwani dalej „Wspólnikiem”, oświadczają, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2

1. Firma Spółki brzmi „Centrum Medyczne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu „Sp. z o.o.”

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Goleniów.

§ 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może otwierać swoje oddziały i przedstawicielstwa poza granicami kraju.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 6

W celu udzielania świadczeń zdrowotnych Spółka utworzy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Szpital Powiatowy” w Goleniowie.

§ 7

1. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:
 - 1) 86.10.Z - Działalność szpitali;
 - 2) 86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna;
 - 3) 86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna;
 - 4) 86.23.Z - Praktyka dentystyczna;
 - 5) 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna;
 - 6) 86.90.B - Działalność pogotowia ratunkowego;
 - 7) 86.90.C - Praktyka pielęgniarek i położnych;
 - 8) 86.90.D – Działalność paramedyczna;
 - 9) 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 10) 87.10.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarstwa;
 - 11) 87.30.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;

- 12) 87.90.Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
 - 13) 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
 - 14) 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi;
 - 15) 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 16) 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Pozostałe zakwaterowanie – 55.90.Z;
 - 17) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 - 18) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - 19) 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 - 20) 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 - 21) 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 - 22) 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów;
 - 23) 47.73.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 24) 47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 25) 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 26) 84.22.Z - Obrona narodowa;
 - 27) 84.24.Z - Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne;
 - 28) 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
 - 29) 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
 - 30) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem;
 - 31) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
 - 32) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
 - 33) 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
 - 34) 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
 - 35) 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych;
 - 36) 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;
 - 37) 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;
 - 38) 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie.
2. Spółka będzie wykonywała zadania związane z obronnością Rzeczypospolitej Polskiej, określone odrębnymi przepisami.

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 200 (dwieście) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każdy.

§ 9

Wszystkie udziały Spółki obejmuje i pokrywa wkładem pieniężnym jedyny Wspólnik Spółki.

§ 10

1. Udziały są równe i są niepodzielne.
2. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga pisemnej wcześniejszej zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej uchwałą. W przypadku zastawienia udziałów Spółki, zastawnik nie ma prawa do wykonywania prawa głosu.

§ 11

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do kwoty nieprzekraczającej 1.200.000 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych), jednorazowo lub sukcesywnie, w formie pieniężnej lub niepieniężnej, w tym także poprzez zmianę wartości udziałów – uchwałą Zgromadzenia Wspólników w terminie do dnia 2014 r. Takie podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki.
2. Kapitał zakładowy Spółki może zostać obniżony na zasadach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych.

§ 12

Udziały mogą być umorzone 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, która wynika ze sprawozdania finansowego sporządzonego na potrzeby umorzenia udziałów.

§ 13

1. O podziale zysku za rok obrotowy lub pokryciu strat decyduje każdorazowo uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Zysk wynikający z rocznego bilansu może zostać wyłączony spod podziału w części albo w całości z przeznaczeniem na fundusze celowe.
3. Spółka może tworzyć następujące fundusze:
 - 1) fundusz zapasowy;
 - 2) fundusz rezerwowy;
 - 3) inne fundusze ustanowione uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 14

Organami Spółki są:

- 1) Zgromadzenie Wspólników;
- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Zarząd.

§ 15

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych spraw wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w niniejszym akcie założycielskim, należy:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków;

- 2) podjęcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat;
 - 3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 - 4) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej;
 - 5) decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki;
 - 6) określenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
 - 7) podejmowanie decyzji o tworzeniu funduszy celowych;
 - 8) podejmowanie uchwał o zbyciu, nabyciu lub obciążeniu nieruchomości;
 - 9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - 10) zmiana umowy Spółki;
 - 11) połączenie lub rozwiązanie Spółki;
 - 12) uchwalenie i zmiana Statutu prowadzonego przez Spółkę niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej;
 - 13) wyrażanie zgody na przystąpienie do Spółki osób trzecich;
 - 14) wyrażanie zgody na sprzedaż środków trwałych, których wartość przekracza jednorazowo 10% kapitału zakładowego Spółki;
 - 15) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń, które przekraczają kwotę 200.000 zł (słownie dwieście tysięcy złotych);
2. Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.

§ 16

1. Rada nadzorcza składa się z trzech członków: Przewodniczącego i pozostałych członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników, określając równocześnie funkcję poszczególnych członków. Jednym z członków Rady Nadzorczej jest przedstawiciel zawodu pielęgniarstwa, zatrudniony w tym charakterze w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej utworzonym przez Spółkę, bez względu na charakter tego zatrudnienia.
3. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków prawidłowo zawiadomionych o terminie i miejscu posiedzenia w obecności co najmniej połowy członków Rady.
5. Regulamin Rady Nadzorczej, określający szczegółowy tryb jej działania uchwała Zgromadzenie Wspólników.
6. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie z tytułu członkostwa i pełnionej funkcji oraz zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 17

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) ocena bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdań finansowych zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
 - 3) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki;
 - 4) powoływanie członków Zarządu;
 - 5) odwoływania i zawieszanie członków Zarządu;

- 6) zatwierdzanie regulaminu określającego zasady działania Zarządu.
3. 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.
4. 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.

§ 18

1. Zarząd Spółki jest składa się z osób w liczbie od jednej do trzech.
2. Rada Nadzorcza ustala każdorazowo liczbę członków Zarządu.
3. Na czele Zarządu stoi Prezes. W przypadku Zarządu wieloosobowego, pozostali członkowie Zarządu pełnią funkcję Wiceprezesów.
4. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i wynosi 3 lata.
5. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu.
7. Zarząd może ustanowić Prokurenta.
8. Prezes Zarządu pełni jednocześnie funkcję Dyrektora prowadzonego przez Spółkę niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 19

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych

§ 20

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszym rokiem obrotowym jest rok 2011.

§ 21

Spółka prowadzi księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości.

§ 22

Spółka prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy i inwestycyjny sporządzony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem założycielskim mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.