

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Tekst jednolity**

§ 1.

Piotr Ruta oraz Daniel Cicharski, działający w niniejszej czynności w imieniu Powiatu Śremskiego, oświadczają, że w imieniu i na rzecz reprezentowanego przez siebie Powiatu Śremskiego zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. -----

§ 2.

1. Spółka będzie prowadzić Szpital w Śremie.-----
2. Firma Spółki brzmi: Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
3. Spółka może używać skrótu w brzmieniu: Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.-----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Śrem. -----

§ 4.

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony. -----

§ 5.

Obszarem działania Spółki jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----

§ 6.

Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa.-----

§ 7.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) Działalność szpitali / PKD 86.10.Z/, -----
 - 2) Praktyka lekarska ogólna / PKD 86.21.Z /, -----
 - 3) Praktyka lekarska specjalistyczna / PKD 86.22.Z -----
 - 4) Działalność fizjoterapeutyczna /PKD 86.90.A /, -----
 - 5) Działalność pogotowia ratunkowego / PKD 86.90.B/, -----
 - 6) Praktyka pielęgniarek i położnych / PKD 86.90C /, -----

- 7) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi / PKD 68.20.Z/, -----
 - 8) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z -----
2. Działalność leczniczą, o której mowa w pkt 1-6 można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego.-- -----

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi kwotę 15.355.500,00 zł (piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 30.711 (trzydzieści tysięcy siedemset jednaście) udziałów o wartości 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział.-----
2. Udziały są równe i niepodzielne. -----
3. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.-----
4. Wspólnik pokrywa swoje udziały w Spółce wkładami pieniężnymi lub aportem. -----

§ 9.

Wszystkie udziały przysługują jednemu Wspólnikowi – Powiatowi Śremskiemu, przy czym:-----

- a) 4.597 /cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem/ udziałów w całości o łącznej wartości 2.298.500,00 zł /dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych/ i 1 /jeden/ udział do wysokości 154,00 zł /sto pięćdziesiąt cztery złote/ - to jest kapitał o łącznej wysokości 2.298.654,00 zł /dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote/ zostały objęte w zamian za aport, którym jest stanowiący odrębną nieruchomość lokal niemieszkalny nr 1 /jeden/ położony na pierwszej kondygnacji budynku, położonego w Śreмі, przy ulicy Józefa Chełmońskiego nr 1 /jeden/ o łącznej powierzchni lokalu i pomieszczeń przynależnych wynoszącej 849,90 m² /osiemset czterdzieści dziewięć metrów kwadratowych dziewięćdziesiąt setnych metra kwadratowego/, dla której Sąd Rejonowy w Śreмі prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem Kw nr PO1M/00048125/1, wraz ze związanym z nim udziałem w gruncie działki nr 2989/2, dla której Sąd Rejonowy w Śreмі prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem Kw nr PO1M/00048124/4 i w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.-----
- b) 26.113 (dwadzieścia sześć tysięcy sto trzynaście) udziałów w całości o łącznej wartości 13.056.500,00 zł (trzynaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) i 1 (jeden) udział do wysokości 346,00 zł (trzysta czterdzieści sześć złotych) to jest kapitał o łącznej wysokości 13.056.846,00 zł (trzynaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych) objęte w zamian za wkład pieniężny.-----

§ 10.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty nieprzewyższającej 180.000.000,00 zł/ sto osiemdziesiąt milionów złotych/ jednorazowo lub sukcesywnie, w formie

pieniężnej lub niepieniężnej/ w tym także poprzez zmianę wartości nominalnej udziałów/, w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej w terminie do dnia 31.12.2023 r./ trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku/, nie stanowi zmiany aktu założycielskiego spółki. -----

2. Kapitał zakładowy Spółki może być obniżony na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. -----

§ 11.

Wspólnicy są zobowiązani do dopłat w wysokości nie przekraczającej dwukrotnej wartości posiadanych udziałów, na warunkach ustalonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników – pod warunkiem, że uchwalenie i wniesienie opłat będzie zgodne z przepisami prawa, obowiązującymi Wspólnika. -----

§ 12.

1. Zbycie oraz zastawienie udziału lub udziałów na rzecz osoby trzeciej wymaga wcześniejszej zgody Spółki wyrażonej w uchwale Zgromadzenia Wspólników.-----
2. W przypadku zastawienia udziałów Spółki zastawnik nie może wykonywać prawa głosu.--

§ 13.

1. Udział w kapitale zakładowym Spółki może być umorzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników, z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego lub z czystego zysku. -----
2. W przypadku umorzenia udziału Wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości wartości bilansowej udziału, jaki wynika ze sprawozdania finansowego sporządzonego na potrzeby umorzenia udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----

§ 14.

1. O podziale zysku za rok obrotowy lub pokryciu strat decyduje każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Spółka może tworzyć następujące fundusze: -----
 - 1/ fundusz zapasowy, -----
 - 2/ fundusz rezerwowy, -----
 - 3/ fundusz umorzeniowy, -----
 - 4/ inne fundusze, ustanowione uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 15.

- Organami Spółki są: -----
- a/ Zgromadzenie Wspólników, -----
 - b/ Zarząd, -----
 - c/ Rada Nadzorcza. -----

§ 16.

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. -----
2. W Zgromadzeniu Wspólników na każdy udział przypada jeden głos. -----

3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych lub niniejszy akt stanowią inaczej. -----

§ 17.

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych spraw wskazanych w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszej umowie, 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/decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpieniu z niej, -----
 - 5/ tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek kapitałowych z udziałem Spółki, -----
 - 6/ (skreślony), -----
 - 7/ (skreślony), -----
 - 8/ emisja obligacji, -----
 - 9/podejmowanie decyzji co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdy strata przekroczy sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz połowy kapitału zakładowego, -----
 - 10/określenie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej, -----
 - 11/ podejmowanie decyzji o tworzeniu funduszy celowych, -----
 - 12/ podejmowanie uchwał o zbyciu lub nabyciu bądź obciążeniu nieruchomości, -----
 - 13/ podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub ustanowieniu na nim ograniczonych praw rzeczowych, -----
 - 14/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - 15/ zmiana umowy Spółki, -----
 - 16/połączenie lub rozwiązanie Spółki, -----
 - 17/zatwierdzanie planów finansowych i inwestycyjnych oraz planów działalności Spółki,---
 - 18/ wyrażenie zgody na przystąpienie do Spółki osób trzecich, -----
 - 19/ wyrażenie zgody na dokonanie transakcji przez Spółkę ze Wspólnikiem lub innymi podmiotami / w tym osobami fizycznymi / powiązanymi, zależnymi lub kontrolowanymi przez Wspólnika, -----
 - 20/ wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę: -----
 - a) każdego zobowiązania związanego z nabyciem środka trwałego lub realizacją inwestycji nieujętych w planie finansowym i inwestycyjnym spółki na dany rok obrotowy, których wartość przekracza jednorazowo kwotę 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych),-----
 - b) każdego zobowiązania związanego przekroczeniem wartości nabycia środka trwałego lub realizacją inwestycji ujętych w planie finansowym i inwestycyjnym spółki na dany rok obrotowy o kwotę 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych),-----
 - 21/Przekroczenie kosztów rodzajowych ujętych w planie finansowym i inwestycyjnym spółki na dany rok obrotowy do 5 % ogólnej ich wartości nie wymaga zmiany planu.---
 - 22/wyrażenie zgody na dokonywanie wszelkich rozporządzeń składnikiem majątku spółki o wartości księgowej przekraczającej 10.000 zł /dziesięć tysięcy złotych/. -----
 - 23/wyrażenie zgody na jakiegokolwiek ograniczenie świadczeń zdrowotnych polegające na likwidacji komórki organizacyjnej jak np. oddział lub poradnia.-----

2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników.-----
3. Nie jest wymagana zgoda Zgromadzenia Wspólników na zawieranie przez Spółkę umów z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym dysponentem środków publicznych, na udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. -----

§ 18.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 /trzech/ do 5 /pięciu/ członków, w tym: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i pozostałych członków. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników, określając równocześnie funkcję poszczególnych członków. -----
3. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata-----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. -----
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków prawidłowo zawiadomionych o terminie i miejscu posiedzenia w obecności co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. -----
6. Regulamin Rady Nadzorczej, określający szczegółowy tryb jej działania, określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 19.

1. Członkowie Rady nadzorczej są powoływani spośród osób posiadających uprawnienia do zasiadania w tego rodzaju organach. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą: -----
 - a/ pozostawać w stosunku pracy ze Spółką oraz świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego, -----
 - b/ posiadać akcji lub udziałów u przedsiębiorców tworzonych przez Spółkę z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, -----
 - c/ pozostawać u przedsiębiorców, o których mowa w punkcie 2, w stosunku pracy oraz świadczyć pracy lub usług na ich rzecz na podstawie innego tytułu prawnego, -----
 - d/ wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej podlegają nadto innym ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa. -----

§ 20.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - a/ ocena bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdań finansowych, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - b/ ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,-----
 - c/ wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - d/ powoływanie członków Zarządu i określenie ich funkcji w organie reprezentacji, -----
 - e/ odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu, -----
 - f/ (skreślony),-----

- g/ opiniowanie rocznego planu finansowego i bieżąca kontrola jego wykonania. -----
3. Członkowie Rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie z 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 bezpośredniego porozumienia się na odległość, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.-----

§ 21.

1. Zarząd składa się z 1 / jednego/ do 3 / trzech/ członków. -----
2. Liczbę członków Zarządu każdorazowo ustala Rada Nadzorcza. -----
3. Na czele Zarządu stoi Prezes, powoływany przez Radę Nadzorczą. -----
4. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i wynosi 3 (trzy) 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. -----

§ 22.

Do zakresu działalności Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki, które nie są zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej. -----

§ 23.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31.12.2011 r. / trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku /. -----

§ 24.

1. Spółka prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy i inwestycyjny. -----
2. Dla Spółki prowadzi się rachunkowość na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości.---

§ 25.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 26.

Koszty tego aktu ponosi w całości – przelewem – Powiat Śremski. -----

§ 27.

Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce oraz wspólnikom. -----