

UCHWAŁA NR 64/2019
ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

z dnia 16 maja 2019 r.

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Krośnieńskiego
w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą
Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 243 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Pana Grzegorza Garczyńskiego – Starostę Krośnieńskiego, zwanego dalej pełnomocnikiem do reprezentowania i wykonywania prawa głosu oraz do składania wniosków i sprzeciwów w imieniu Powiatu Krośnieńskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w dniu 21 maja 2019 r.

§ 2. Treść uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. stanowią załączniki od nr 1 do nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się pełnomocnika do głosowania zgodnie z wytycznymi, stanowiącymi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. W przypadku włączenia pod obrady innych spraw niż określone w § 2, pełnomocnik podejmuje decyzje samodzielnie o sposobie głosowania.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego

- | | | |
|------------------------|----------------|-------|
| 1. Grzegorz Garczyński | - Starosta | |
| 2. Ryszard Zakrzewski | - Wicestarosta | |
| 3. Roman Gancarz | - członek | |
| 4. Grzegorz Kieliszak | - członek | |
| 5. Radosław Sujak | - członek | |



Uchwała nr/2019

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim**

z dniamaja 2019 roku

**w sprawie dalszego istnienia spółki Zachodnie Centrum Medyczne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim**

Na podstawie art. 233 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Postanawia się, że Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, będzie nadal istniała i prowadziła działalność gospodarczą.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udziałowcy:

Gmina Gubin o statusie miejskim:

Powiat Krośnieński:

Burmistrz:

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego:

Bartłomiej Bartczak.....

Grzegorz Garczyński – Starosta Krośnieński

.....

Uchwała nr/2019

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim**

z dniamaja 2019 roku

**w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki
Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim**

Na podstawie art. 201 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505) - uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wymagania, jakie musi spełniać kandydat na Prezesa Zarządu Spółki:

- 1) Prezesem Zarządu Spółki może być osoba, które spełnia następujące wymagania:
 - a) posiada wykształcenie wyższe;
 - b) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków;
 - c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
 - d) posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 - e) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie, jak również za przestępstwa o których mowa w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505);
 - f) nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom.
- 2) Kandydat na Prezesa Zarządu Spółki podlega również ocenie pod kątem spełnienia następujących oczekiwań:
 - a) wykazania się wiedzą na temat funkcjonowania systemu zabezpieczenia zdrowotnego, w tym działalności spółki prawa handlowego;
 - b) przedstawienia pisemnej koncepcji funkcjonowania Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w zakresie spraw organizacyjnych, ekonomicznych, zatrudnienia, praw pacjenta i jakości świadczonych usług w ujęciu 3-letnim;
 - c) doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
 - d) posiadania umiejętności kierowania zespołem oraz menadżerskich;

3) Wymienione w ust. 2 wymagania nie są wymaganiami niezbędnymi, a jedynie wymaganiami pożądanymi podlegającymi ocenie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udziałowcy:

Gmina Gubin o statusie miejskim:

Burmistrz:

Bartłomiej Bartczak.....

Powiat Krośnieński:

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego:

Grzegorz Garczyński – Starosta Krośnieński

.....

Uchwała nr/2019

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim**

z dniamaja 2019 roku

**w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko prezesa zarządu spółki Zachodnie Centrum
Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim**

Na podstawie art. 227 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić konkurs na stanowisko prezesa zarządu spółki Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim

§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Powołuje się komisję konkursową w składzie:

- 1)- Przewodniczący komisji
- 2)- Członek komisji
- 3)- Członek komisji

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udziałowcy:

Gmina Gubin o statusie miejskim:

Powiat Krośnieński:

Burmistrz:

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego:

Bartłomiej Bartczak.....

Grzegorz Garczyński – Starosta Krośnieński

Uchwała nr/2019

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim**

z dniamaja 2019 roku

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Zachodniego Centrum Medycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim**

Na podstawie art. 216 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505) oraz § 21 ust. 5 i § 35 ust. 2 pkt 1 Umowy spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 13 stycznia 2017 r. (Repertorium A numer 265/2017) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Z dniem 14 maja 2019 r. odwołuje się Pana Adama Ziętka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udziałowcy:

Gmina Gubin o statusie miejskim:

Powiat Krośnieński:

Burmistrz:

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego:

Bartłomiej Bartczak.....

Grzegorz Garczyński – Starosta Krośnieński

Uchwała nr/2019

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim**

z dniamaja 2019 roku

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Zachodnie Centrum Medyczne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim**

Na podstawie art. 215 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505) oraz § 35 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 21 ust. 4 Umowy spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 13 stycznia 2017 r. (Repertorium A numer 265/2017) – uchwała się, co następuje:

§ 1.1. W związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, złożoną przez Pana Adama Ziętka , w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołuje się w jej skład Pana/Panią

2. Okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej trwa dwa lata i kończy się z dniem 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udziałowcy:

Gmina Gubin o statusie miejskim:

Powiat Krośnieński:

Burmistrz:

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego:

Bartłomiej Bartczak.....

Grzegorz Garczyński – Starosta Krośnieński

Uchwała nr /2019

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim**

z dnia maja 2019 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
na mocy dotychczasowych postanowień umowy Spółki**

Na podstawie art. 257 § 2 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505), § 6 ust. 4 oraz § 35 ust. 3 pkt 6 Umowy Spółki pod firmą Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzoną w formie aktu notarialnego w dniu 13 stycznia 2017 r. (Repertorium A numer 265/2017) - uchwała się, co następuje:

§ 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki na mocy dotychczasowych postanowień umowy Spółki o kwotę 680 000,00 (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty 3 680 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) do kwoty 4 360 000,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), poprzez utworzenie 680 (słownie: sześćset osiemdziesiąt) nowych udziałów o wartości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 2. Udziały wymienione w § 1 zostaną objęte następująco:

- 1) Powiat Krośnieński – 510 (słownie: pięćset dziesięć) udziałów,
- 2) Gmina Gubin o statusie miejskim – 170 (słownie: sto siedemdziesiąt) udziałów.

§ 3. Udziały w nowo określonej ilości zostaną objęte przez dotychczasowych wspólników, w zamian za dodatkowe wkłady pieniężne w wysokości po 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

§ 4. Termin uzupełnienia wkładów ustala się na dzień 15 czerwca 2019 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udziałowcy:

Gmina Gubin o statusie miejskim:

Powiat Krośnieński:

Burmistrz:

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego:

Bartłomiej Bartczak.....

Grzegorz Garczyński – Starosta Krośnieński

Wytyczne do głosowania

Lp.	Uchwała w sprawie	Sposób głosowania	Uwagi
1.	dalszego istnienia spółki Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim	TAK	-----
2.	określenia wymagań, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim	TAK	-----
3.	ogłoszenia konkursu na stanowisko prezesa zarządu spółki Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim	TAK	-----
4.	odwołania członka Rady Nadzorczej Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim	TAK	tajne
5.	powołania członka Rady Nadzorczej spółki Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim	TAK	tajne
6.	podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. na mocy dotychczasowych postanowień umowy Spółki	TAK	-----