

UCHWAŁA NR 103/2019
ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

z dnia 14 sierpnia 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 ze zm.) – 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 20 sierpnia 2019 r.

§ 2. Treść uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego

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

[Handwritten signatures of the council members]

SEKRETARZ
[Signature]
Anna Nalicka

WZGLĘDNY PRZEWODNICZĄCY
[Signature]
1057 1057 1057 1057

Joanna
Czerniel

UCHWAŁA NR /2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim

z dnia sierpnia 2019 roku

w sprawie zmiany umowy Spółki Zachodnie Centrum Medyczne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim

Na podstawie art. 255 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1

W dotychczasowej Umowie Spółki Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim wprowadza się następujące zmiany:

1. skreśla się § 2 ust. 4;
2. w § 5 dodaje się pkt 16 -19 w brzmieniu:

"16) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowanych;

17) 87.90 – Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;

18) 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

19) 84.22.Z - Obrona narodowa.";

3. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 360 000,00 /cztery miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych/ i dzieli się na 4 360 /cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt/ udziałów po 1 000,00 zł /jeden tysiąc złotych/ każdy.";

4. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Powiat Krośnieński

w następujący sposób: 4 360 /cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt/ udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł /jeden tysiąc złotych/ każdy i pokryte zostały w całości wkładem pieniężnym.”;

5. § 7 ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

“5. W przypadku objęcia udziałów w Spółce przez nowego wspólnika, udziały dzielą się na uprzywilejowane i nieuprzywilejowane to jest:

1) Powiat Krośnieński posiada udziały uprzywilejowane w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na Zgromadzeniu Wspólników na jeden posiadany udział przypadają trzy głosy.”;

6. § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

“7. Powiatowi Krośnieńskiemu przysługuje pierwszeństwo nabycia zbywanych udziałów.”;

7. § 13 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

“6) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 3 – 5;”;

8. w § 13 ust. 2 dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:

“10) tworzenie i likwidacja oddziałów;

11) zatrudnianie, zwalnianie i zmiany stosunku zatrudnienia pracowników, bez względu na formę zatrudnienia, na stanowiskach, na których zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w spółce przysługuje dodatek funkcyjny.”;

9. § 20 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

“9) opiniowanie wniosków Zarządu w sprawach wskazanych w § 35.”;

10. § 20 ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

“10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu.”;

11. § 20 ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

“11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, spełniającego wymagania, określone w art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, oraz jego zmian.”;

12. w § 20 ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

“5) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 20.000,00 zł.”;

13. w § 20 ust. 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 26² ust. 2 i 3;"

14. § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza składa się z trzech (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.";

15. § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdorazowo ustala Zgromadzenie Wspólników.";

16. po § 26 dodaje się nowy § 26¹ w brzmieniu:

"1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.

2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.";

17. po § 26¹ dodaje się nowy § 26² w brzmieniu:

"1. Do zadań Rady Nadzorczej należy również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia ustalonego zgodnie z § 17 Umowy Spółki, z uwzględnieniem ust. 3.

3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie przyznane zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami wynagradzania członków Rady Nadzorczej, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 17.";

18. § 27 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) na pisemne żądanie Wspólnika, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem zwołania Zgromadzenia Wspólników.";

19. § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.";

20. § 35 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.";

21. § 37 otrzymuje brzmienie:

"Wnioski Zarządu w sprawach wskazanych w § 35, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1.";

22. § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w umowie spółki, Zarząd zobowiązany jest do przekazania Wspólnikom jednolitego tekstu umowy Spółki.";

23. § 44 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada Powiatowi Krośnieńskiemu.";

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przygotowania tekstu jednolitego umowy Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i staje się skuteczna wobec osób trzecich z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników