Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/3/24

Zarządu Powiatu Świdwińskiego

z dnia 18 czerwca 2024 r.

**Projekt**

**uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie - Zdroju**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) **po rozpatrzeniu,** **zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

##  Przewodniczący Zgromadzenia

*Sporz. Roman Kozubek*

 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1/3/24

Zarządu Powiatu Świdwińskiego

z dnia 18 czerwca 2024 r.

**Projekt**

**uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie – Zdroju**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) **po rozpatrzeniu,** **zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023**, obejmujące:

1. **Bilans** sporządzony na dzień 31.12.2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje **sumę bilansową 15 867 801,53 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset jeden złotych 53/100).**

**Rachunek zysków i strat** sporządzony za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku, który wykazuje **zysk w wysokości 2 351 352,81 zł (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote 81/100)**.

1. Informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Przewodniczący Zgromadzenia

*Sporz. Roman Kozubek*

 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1/3/24

Zarządu Powiatu Świdwińskiego

z dnia 18 czerwca 2024 r.

##

**Projekt**

**uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie - Zdroju**

**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki z działalności za rok 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) **zysk Spółki za rok 2023 postanawia się przeznaczyć następująco:**

1. **kwotę 2 100 187,73 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych 73/100) na pokrycie strat z zeszłych okresów,**
2. **kwotę 251 165,08 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych 8/100) na kapitał zapasowy.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#

## Przewodniczący Zgromadzenia

*Sporz. Roman Kozubek*

 Załącznik nr 4 do Uchwały nr 1/3/24

 Zarządu Powiatu Świdwińskiego

z dnia 18 czerwca 2024 r.

**Projekt**

**uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie – Zdroju**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za rok 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) **udziela się absolutorium za rok 2023 Członkowi Zarządu Spółki Violetcie Smolarskiej.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#

## Przewodniczący Zgromadzenia

*Sporz. Roman Kozubek*

 Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1/3/24

Zarządu Powiatu Świdwińskiego

z dnia 18 czerwca 2024 r.

**Projekt**

**uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie – Zdroju**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) **udziela się absolutorium za rok 2023 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Żebrykowi.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

*Sporz. Roman Kozubek*

 Załącznik nr 6 do Uchwały nr 1/3/24

Zarządu Powiatu Świdwińskiego

z dnia 18 czerwca 2024 r.

**Projekt**

**uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie – Zdroju**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) **udziela się absolutorium za rok 2023 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Danucie Buchowieckiej.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

*Sporz. Roman Kozubek*

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 1/3/24

Zarządu Powiatu Świdwińskiego

z dnia 18 czerwca 2024 r.

**Projekt**

**uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie – Zdroju**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) **udziela się absolutorium za rok 2023 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Łazarzowi.**

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

*Sporz. Roman Kozubek*