Załącznik nr 1 do Uchwały nr 118/378/22

Zarządu Powiatu Świdwińskiego

z dnia 20 września 2022 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 2021**

§ 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 2022 r. poz. 1467 ze zm.) po rozpatrzeniu, **zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

##  Przewodniczący Zgromadzenia

Sporz. Roman Kozubek

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 118/378/22

Zarządu Powiatu Świdwińskiego

z dnia 20 września 2022 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 2021**

§ 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 2022 r. poz. 1467 ze zm.) po rozpatrzeniu, **zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021**, obejmujące:

1. **Bilans** sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje **sumę bilansową 11 910 946, 82 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych 82/100)**.
2. **Rachunek zysków i strat** sporządzony za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., który wykazuje **stratę w wysokości: - 460 593,13 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 13/100)**.
3. Informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Przewodniczący Zgromadzenia

Sporz. Roman Kozubek

 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 118/378/22

Zarządu Powiatu Świdwińskiego

z dnia 20 września 2022 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 sposobu pokrycia straty Spółki z działalności za rok 2021**

§ 1

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.) **postanawia się** **pokryć stratę Spółki za rok 2021 z zysków przyszłych okresów.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#

## Przewodniczący Zgromadzenia

Sporz. Roman Kozubek

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 118/378/22

Zarządu Powiatu Świdwińskiego

z dnia 20 września 2022 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 2021**

§ 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 2022 r. poz. 1467 ze zm.) **udziela się absolutorium za rok 2021 Członkowi Zarządu Spółki Violetcie Smolarskiej.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#

## Przewodniczący Zgromadzenia

Sporz. Roman Kozubek

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 118/378/22

Zarządu Powiatu Świdwińskiego

z dnia 20 września 2022 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 2021**

§ 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 2022 r. poz. 1467 ze zm.) **udziela się absolutorium za rok 2021 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 118/378/22

Zarządu Powiatu Świdwińskiego

z dnia 20 września 2022 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 2021**

§ 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 2022 r. poz. 1467 ze zm.) **udziela się absolutorium za rok 2021 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 118/378/22

Zarządu Powiatu Świdwińskiego

z dnia 20 września 2022 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 2021**

§ 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 2022 r. poz. 1467 ze zm.) **udziela się absolutorium za rok 2021 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Łazarzowi.**

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Sporz. Roman Kozubek

Załącznik nr 8 do Uchwały nr 118/378/22

Zarządu Powiatu Świdwińskiego

z dnia 20 września 2022 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 powołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 215 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.) oraz § 13 ust. 2 Umowy spółki, powołuje się członków Rady Nadzorczej i określa pełnione funkcje:

1. **Krzysztof Żebryk – Przewodniczący Rady Nadzorczej**
2. **Danuta Buchowiecka – Członek Rady Nadzorczej**
3. **Krzysztof Łazarz – Członek Rady Nadzorczej**

§ 2

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Sporz. Roman Kozubek