Załącznik nr 1 do Uchwały nr 57/156/20

Zarządu Powiatu Świdwińskiego

z dnia 30 czerwca 2020 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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019**

§ 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 2019 r. poz. 505 ze zm.), **zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

##  Przewodniczący Zgromadzenia

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 57/156/20

Zarządu Powiatu Świdwińskiego

z dnia 30 czerwca 2020 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019**

§ 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 2019 r. poz. 505 ze zm.), **zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019**, obejmujące:

1. **Bilans** sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje **sumę bilansową 9 440 766,77 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych 77/100)**.
2. **Rachunek zysków i strat** za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący **stratę w wysokości: -714 420,90 zł (słownie: siedemset czternaście tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 90/100)**.
3. Informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Przewodniczący Zgromadzenia

 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 57/156/20

Zarządu Powiatu Świdwińskiego

z dnia 30 czerwca 2020 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 2019**

§ 1

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) **postanawia się** **pokryć stratę Spółki za rok 2019 z zysków przyszłych okresów.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#

## Przewodniczący Zgromadzenia

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 57/156/20

Zarządu Powiatu Świdwińskiego

z dnia 30 czerwca 2020 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 2019**

§ 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 2019 r. poz. 505 ze zm.) **NIE udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki: Edycie Monice Terleckiej za rok 2019 (od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.).**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#

## Przewodniczący Zgromadzenia

 Załącznik nr 5 do Uchwały nr 57/156/20

Zarządu Powiatu Świdwińskiego

z dnia 30 czerwca 2020 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 2019**

§ 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 2019 r. poz. 505 ze zm.) **udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki: Magdalenie Urszuli Luska za rok 2019 (od 07.06.2019 r. do 31.07.2019 r.).**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#

##

##  Przewodniczący Zgromadzenia

 Załącznik nr 6 do Uchwały nr 57/156/20

Zarządu Powiatu Świdwińskiego

z dnia 30 czerwca 2020 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 2019**

§ 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 2019 r. poz. 505 ze zm.) **udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki: Violettcie Smolarskiej za rok 2019 (od 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r.).**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#

##

##  Przewodniczący Zgromadzenia

 Załącznik nr 7 do Uchwały nr 57/156/20

Zarządu Powiatu Świdwińskiego

z dnia 30 czerwca 2020 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 Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019**

§ 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 2019 r. poz. 505 ze zm.) **udziela się absolutorium za rok 2019 Członkom Rady Nadzorczej Spółki:**

**Krzysztofowi Żebrykowi (od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)**

**Krzysztofowi Lembowiczowi (od 01.01.2019 r. do 13.03.2019 r.)**

**Krystynie Michalskiej (od 01.01.2019 r. do 13.03.2019 r.)**

**Anecie Szadkowskiej (od 14.03.2019 r. do 09.10.2019 r.)**

**Krzysztofowi Łazarzowi (od 14.03.2019 r. do 31.12.2019 r.)**

**Danucie Buchowieckiej (od 19.11.2019 r. do 31.12.2019 r.)**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia