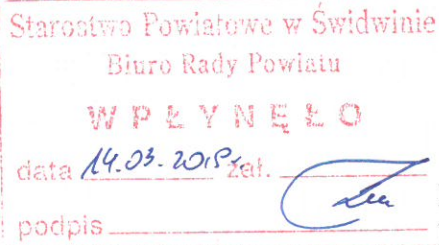


SO.8023.7.2019



Świdwin, dnia 14 marca 2019 r.

Pan
Rafał Terlecki
Radny Rady Powiatu Świdwińskiego

Odpowiedź na interpelację z dnia 28.02.2019 r. w sprawie spółki Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o.

Ad. 1. Dnia 26.06.2018 r. Powiat Świdwiński zakupił 100% udziałów w spółce Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o.

Ad. 2. Dnia 3.07.2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników: uchwałą nr 1/2018 powołało jednoosobowy Zarząd Spółki, uchwałą nr 2/2018 zmieniło Umowę Spółki w tym organem Spółki ustanowiło Radę Nadzorczą.

Ad. 3. Dnia 13.07.2018 r. uchwałą nr 5/2018 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołało trzyosobową Radę Nadzorczą Spółki.

Ad. 4. Dnia 3.07.2018 r. uchwałą nr 1/2018 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołało jednoosobowy Zarząd Spółki tj. Prezesa Zarządu.

Ad. 5. Zgodnie z § 9 Umowy Spółki organami Spółki są: Zarząd, Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza. Tekst jednolity Umowy Spółki w załączeniu.

Ad. 6. Zobowiązania Spółki:

| Rodzaj zobowiązań | Stan na dzień 30.06.2018 r. | Stan na dzień 31.12.2018 r. |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zobowiązania długoterminowe | 106.741,44 zł | 1.451,40 zł |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3.418.884,37 zł | 4.432.986,71 zł |



Ad. 7. Zatrudnienie w Spółce:

| Podstawa zatrudnienia | Liczba osób na dzień 1.07.2018 r. | Liczba osób na dzień 31.12.2018 r. |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Umowa o pracę | 77 | 78 |
| Umowa zlecenie | 45 | 45 |
| Kontrakt | 77 | 74 |
| Z Powiatowego Urzędu Pracy | 3 | 4 |
| Razem | 202 | 201 |

STAROSTA

Mirosław Majka

Starostwo Powiatowe
w Świdwinie
W P Ł Y N Ę Ł O
12. 03. 2019
dnia _____ zał. _____
Przydzielono _____

UMOWA SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ pod firmą:
PRZYJAZNY SZPITAL W POŁCZYNIĘ ZDROJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Połczynie- Zdroju
(tekst jednolity)

Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, zwaną dalej „Spółką”.

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: **PRZYJAZNY SZPITAL W POŁCZYNIĘ ZDROJU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.
2. Spółka może postugiwać się skrótem firmy w brzmieniu PRZYJAZNY SZPITAL W POŁCZYNIĘ ZDROJU Sp. z o.o.

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest POŁCZYN -ZDRÓJ, województwo zachodniopomorskie.
2. Czas trwania Spółki jest nieokreślony.
3. Spółka może występować jako wspólnik w innych spółkach, mających siedzibę w kraju i za granicą.
4. Spółka może tworzyć filie, przedstawicielstwa, oddziały i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

§ 3.

Przedmiotem działania Spółki z zachowaniem ograniczeń obowiązującego prawa, jest w zakresie określonym według nazewnictwa Polskiej Kwalifikacji Działalności:

- a) 86.10.Z Działalność szpitali,
- b) 86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna,
- c) 86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna,
- d) 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna,
- e) 86.90.B - Działalność pogotowia ratunkowego,
- f) 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 102 000,00 zł (sto dwa tysiące złotych),
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 300 (trzysta) równych udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 340,00 zł (trzysta czterdzieści złotych),
3. Udziały są równe i niepodzielne. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
4. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.
5. Udziały obejmują:

a) Wspólnik TREGA INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie obejmuje 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 34 000,00 zł (trzydzieści cztery tysiące złotych), które w całości pokrywa wkładem pieniężnym.-----

b) Wspólnik „PATRONKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinku obejmuje 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 34 000,00 zł (trzydzieści cztery tysiące złotych), które w całości pokrywa wkładem pieniężnym.-----

c) Wspólnik MICHAŁ TABISZEWSKI obejmuje 100(sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 34 000,00 zł (trzydzieści cztery tysiące złotych), które pokrywa w całości wkładem pieniężnym.-----

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników do kwoty 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych) w terminie do dnia 01 stycznia 2030 roku. Podwyższenie kapitału w sposób określony w niniejszym punkcie nie stanowi zmiany umowy Spółki. -----
2. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu podwyższonego kapitału zakładowego proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----
3. Przystąpienie do spółki nowego wspólnika wymaga zgody zgromadzenia wspólników. -----

§6.

1. W celu powiększenia kapitału obrotowego lub uzupełnienia strat w kapitale zakładowym, Wspólnicy mogą być zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości do 100 - krotności wartości jednego udziału. -----
2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane, przez Wspólników równomiernie w stosunku do objętych udziałów. -----
3. Wysokość i terminy dopłat oznaczone będą w miarę potrzeby w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----

§ 7.

Pod rygorem nieważności, udziały w Spółce mogą być przenoszone lub obciążane pod jakimkolwiek tytułem prawnym, zarówno odpłatnie jak i pod tytułem darmym, tylko za zgodą Spółki udzieloną w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 8.

1. Spółka może zaciągać pożyczki od jej Wspólników. -----
2. Wspólnicy mają prawo do czystego zysku proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Uchwałą o podziale czystego zysku podejmuje Zgromadzenie Wspólników, które może również wyłączyć w danym roku czysty zysk od podziału całkowicie lub częściowo. -----

§ 9.

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd, -----
2. Zgromadzenie Wspólników, -----
3. Rada Nadzorcza, -----

§10.

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem w Spółce. -----
2. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----
4. Zwyczajne Zgromadzenie wspólników zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. -----
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zarząd zobowiązany jest zwołać na żądanie Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania. -----
6. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwały i bez formalnego zwołania, jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia, ani co do poszczególnych spraw na porządku obrad. -----
7. Na Zgromadzeniu Wspólników na każdy udział przypada jeden głos. -----

§ 11.

1. Uchwały Wspólników zapadają, bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy o działalności leczniczej i innych ustaw szczególnych stanowią inaczej. --
2. Poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, ustawie o działalności leczniczej i w innych ustawach szczególnych, uchwały Wspólników wymaga: -----
 - a) dokonanie czynności rozporządzającej lub zobowiązującej, której wartość przekracza kwotę 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych), -----
 - b) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, -----
 - c) połączenie, przekształcenie Spółki, utworzenie nowej spółki, przystąpienie do innej spółki lub wystąpienie z niej, -----
 - d) utworzenie filii, przedstawicielstwa, oddziału i innej jednostki organizacyjnej Spółki w kraju i za granicą. -----

§ 12.

1. Zarząd Spółki liczy od jednej do trzech osób. W skład Zarządu wchodzi Prezes ewentualnie Wiceprezesi. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Zgromadzenia Wspólników, które w powołaniu może także określać funkcje poszczególnych członków Zarządu. -----
3. Członek Zarządu jednoosobowego lub Członkowie Zarządu wieloosobowego powoływani są na czas nieokreślony lub na czas kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego na czas nieokreślony

nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za kolejne lata obrotowe. -----

4. Spółkę reprezentuje każdy z członków Zarządu jednoosobowo. -----

5. Zarząd Spółki może udzielać prokury. -----

§ 13.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Radę Nadzorczą powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

3. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Rady Nadzorczej. -----

4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności większości członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 14.

1. Rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników. -----

2. Zarząd Spółki może dokonywać wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, z zachowaniem zasad określonych w art. 195 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 15.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie spółek handlowych i innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa. -----

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

3. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 16.

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego oraz przepisy dotyczące prowadzonej przez spółkę działalności