

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (04.12.2012 r.) przede mną Konradem Widziszewskim – notariuszem w Łodzi, w mojej Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 76, stawili się: -----

1/ WOJCIECH MAREK RYCHLIK, używający zwykle imienia „Wojciech”, syn Józefa i Heleny, dowód osobisty ANE 862674 z datą ważności 12 listopada 2017 roku, PESEL 68031603694, zamieszkały: 98-220 Zduńska Wola, Tymienice 67,-----

2/ WITOLD JAKUB OLESZCZYK, używający zwykle imienia „Witold”, syn Eugeniusza i Krystyny, dowód osobisty AMG 632087 z datą ważności 11 września 2017 roku, PESEL 63072703231, zamieszkały: 98-220 Zduńska Wola, ul. Wieniawskiego 1 m.4.-----

3/ ANNA KRÓLIKOWSKA, córka Józefa i Zdzisławy, dowód osobisty ANE 261569 z datą ważności 12 listopada 2017 roku, PESEL 57072209507, zamieszkała: 98-220 Zduńska Wola, ul. Solskiego 4 m.22 - jako Skarbnik Powiatu Zduńskowolskiego, powołana na mocy uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 15 stycznia 1999 roku, nr III/28/99.

Stawający Wojciech Rychlik oraz Witold Oleszczyk oświadczyli, że przy niniejszym akcie działają w imieniu i na rzecz Powiatu Zduńskowolskiego, jako odpowiednio Starosta i Wicestarosta, stosownie do uchwały nr I/7/10 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Starosty Zduńskowolskiego, uchwały nr I/9/10 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Zduńskowolskiego, uchwały nr X/78/11 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli oraz uchwały nr IV/146/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 3 grudnia 2012 r., mocą której Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego upoważnił Pana Wojciecha Rychlika – Starostę Zduńskowolskiego i Pana Witolda Oleszczyka – Wicestarostę Zduńskowolskiego, do podpisania aktu przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli w spółkę kapitałową, przy kontrasygnacie Pani Anny Królikowskiej Skarbnika Powiatu Zduńskowolskiego.-----

Tożsamość stawających ustaliłem na podstawie okazanych dowodów osobistych powołanych przy nazwiskach.-----

**AKT PRZEKSZTAŁCENIA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Art. 1

Zarząd Powiatu, działający w imieniu i na rzecz Powiatu Zduńskowolskiego, na podstawie art. 75 pkt 2 w związku z art. 69 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oświadcza, że przekształca samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej działający pod firmą: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Zduńskiej Woli, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000051603, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie działać pod firmą Zduńskowolski Szpital Powiatowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką”, której jedynym wspólnikiem jest Powiat Zduńskowolski z dniem przekształcenia.-----

Art. 2

1. Bilans zamknięcia samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej staje się bilansem otwarcia Spółki, przy czym kapitał własny jest równy sumie funduszu założycielskiego, funduszu zakładu, funduszu z aktualizacji wyceny i niepodzielonego wyniku finansowego za okres działalności zakładu przed przekształceniem, z uwzględnieniem korekty wartości wynikającej z przeszacowania do wartości rynkowej nieruchomości, jeżeli są przekazywane na własność Spółce oraz korekty nieumorzonych części wartości nieruchomości, które nie podlegają przekazaniu do Spółki oraz z uwzględnieniem kwoty zobowiązań w przypadku ich przejęcia przez podmiot tworzący w trybie art. 72 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.-----

2. W kapitale własnym Spółki ustalony kapitał zakładowy stanowi 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) złotych, zaś pozostała część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy Spółki.-----

3. Zgromadzenie Wspólników Spółki zatwierdzi sprawozdanie finansowe samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej oraz podejmie decyzję w sprawie podziału zysku netto albo określenia sposobu pokrycia straty netto, za okres poprzedzający przekształcenie w Spółkę oraz za ostatni rok obrotowy, dla którego sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone.-----

4. Istniejące w samodzielnym publicznym zespole opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 1, fundusze specjalne według bilansu zamknięcia zakładu zachowują dotychczasowe przeznaczenie.-----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Zduńska Wola.-----
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących.-----

§ 3

Spółka powstała w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod firmą: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli.-----

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -----

§ 5

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), inne przepisy powszechnie obowiązujące oraz postanowienia niniejszego Aktu Założycielskiego.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) Działalność szpitali (PKD 86.10.Z); -----
- 2) Praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z); -----
- 3) Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z); -----
- 4) Praktyka dentystyczna (PKD 86.23.Z); -----
- 5) Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A); -----
- 6) Działalność pogotowia ratunkowego (PKD 86.90.B);-----
- 7) Praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C);-----
- 8) Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D);-----
- 9) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej

Art. 3

1. Ustala się, pierwszy jednoosobowy Zarząd w osobie: Barbary Kałużewskiej, PESEL 64100510966, która pełni funkcję Prezesa Zarządu;-----
2. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 3 lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 42 ust. 2 Aktu Założycielskiego.-----
3. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.-----

Art. 4

1. Skład pierwszej Rady Nadzorczej w składzie trzyosobowym ustala się następująco:
 - 1) Janusz Mołdawa, pesel 64032209051,-----
 - 2) Elżbieta Andruszkiewicz, pesel 52072900304,-----
 - 3) Jacek Hillebrand, pesel 56061006695.-----
2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa 3 lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 42 ust. 2 Aktu Założycielskiego.-----
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.-----

Art. 5

Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego, działający w imieniu i na rzecz Powiatu Zduńskowolskiego, ustala Akt Założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialności w następującym brzmieniu:-----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

SPÓŁKI

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: Zduńskowolski Szpital Powiatowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: Zduńskowolski Szpital Powiatowy sp. z o.o.-----

- niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);-----
- 10) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarstwa (PKD 87.10.Z);-----
- 11) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD 87.20.Z);-----
- 12) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 87.30.Z);-----
- 13) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z);-----
- 14) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z);-----
- 15) Opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z);-----
- 16) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z);-----
- 17) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z);--
- 18) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);-----
- 19) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);-----
- 20) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z);-----
- 21) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) (PKD 56.21.Z);-----
- 22) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z);-----
- 23) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z);-----
- 24) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z);-----
- 25) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z);-----
- 26) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z);-----
- 27) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);-----
- 28) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);-----
- 29) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);-----
- 30) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);-----
- 32) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i

- podobna działalność (PKD 63.11.Z);-----
- 33) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z);-----
- 34) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z);-----
- 35) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z);-----
- 36) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z);-----
- 37) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z);-
- 38) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z);-----
- 39) Zbieranie odpadów (PKD 38.1);-----
- 40) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.0);-----
- 41) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.0);-----
- 42) Odzysk surowców (PKD 38.3);-----
- 43) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.0);-----
- 44) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4);-----
- 45) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1);-----
- 46) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.2);-----
- 47) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1);-----
- 48) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0);-----
- 49) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1);-----
- 50) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.9);-----
- 51) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.1);-----
- 52) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3);-----
- 53) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2);-----
- 54) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2);-----
- 55) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.1);-----
- 56) Sprzątanie obiektów (PKD 81.2);-----
- 57) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.3);-----

58) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1);-----

59) Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna (PKD 84.1);-----

60) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5);-----

61) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6).-----

III. KAPITAŁ

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) i dzieli się na 24.000 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.-----

2. Wszystkie udziały, wymienione w ust. 1, obejmuje Powiat Zduńskowolski, przy czym:-----

24.000 udziałów w kapitale zakładowym spółki o łącznej wartości 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) zobowiązuje się pokryć wkładem niepieniężnym w postaci:-----

1) działki nr 1/1(jeden łamane przez jeden) o powierzchni 0,0759 ha, położona przy ulicy Łódzkiej 36, obręb 7;-----

2) działki nr 7/1(siedem łamane przez jeden) o powierzchni 0,1558 ha, położona przy ulicy Królewskiej 29, obręb 7;-----

3) działki nr 7/2(siedem łamane przez dwa) o powierzchni 0,1373 ha, położona przy ulicy Królewskiej 29, obręb 7;-----

4) działki nr 7/3(siedem łamane przez trzy) o powierzchni 0,5522 ha, położona przy ulicy Królewskiej 29, obręb 7;-----

5) działki nr 7/4 (siedem łamane przez cztery) o powierzchni 0,1635 ha, położona przy ulicy Królewskiej 29, obręb 7;-----

6) działki nr 8/3 (osiem łamane przez trzy) o powierzchni 0,0308 ha, położona przy ulicy Królewskiej 34, obręb 7;-----

7) działki nr 8/4 (osiem łamane przez cztery) o powierzchni 0,0248 ha, położona przy ulicy Królewskiej 34, obręb 7;-----

8) działki nr 8/5 (osiem łamane przez pięć) o powierzchni 0,0022 ha, położona przy ulicy Królewskiej 34, obręb 7;-----

9) działki nr 37/1 (trzydzieści siedem łamane przez jeden) o powierzchni 0,0348 ha, położona przy ulicy Królewskiej 29, obręb 7;-----

10) działki nr 37/2 (trzydzieści siedem łamane przez dwa) o powierzchni 0,0006 ha, położona przy ulicy Królewskiej 29, obręb 7;-----

11) działki nr 37/3 (trzydzieści siedem łamane przez trzy) o powierzchni 0,0127 ha,

położona przy ulicy Królewskiej 29, obręb 7;-----

12) działki nr 37/4 (trzydzieści siedem łamane przez cztery) o powierzchni 0,0011 ha, położona przy ulicy Królewskiej 29, obręb 7,-----

dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SR1Z/00022426/1 – przy czym nadwyżka ponad kapitał zakładowy zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki.-----

3. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego, o ile nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku do maksymalnej kwoty 100.000.000 (słownie: sto milionów złotych) przez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących.-----

4. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w trybie określonym w ust. 3 wymaga bezwzględnej większości głosów.-----

5. Udziały mogą być umarzane na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone (umorzenie dobrowolne). Udziały umarza się z czystego zysku za rok obrotowy, poprzedzający rok obrotowy, w którym następuje umorzenie lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Wspólnikowi z tytułu umorzenia jego udziałów przysługuje wynagrodzenie w wysokości równej wartości jego umorzonych udziałów, obliczonej na podstawie bilansu Spółki na koniec roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym podjęto uchwałę o umorzeniu udziałów.-----

6. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników z zastrzeżeniem § 40 niniejszego Aktu.-----

7. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów od Wspólnika zbywającego udziały w ilości proporcjonalnej do liczby posiadanych przez siebie udziałów i za cenę obliczoną na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na koniec roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym następuje zbycie udziałów. W przypadku nieskorzystania z prawa nabycia pozostali Wspólnicy mogą nabyć wszystkie zbywane udziały w ilości proporcjonalnej do liczby udziałów posiadanych.-----

8. Zgłoszenie prawa pierwszeństwa powinno zostać dokonane w ciągu miesiąca od daty powiadomienia przez Zarząd o powstaniu takiej możliwości.-----

9. W razie braku zgody na zbycie udziałów Zgromadzenie Wspólników wskazuje nabywcę.--

10. W razie, gdy dotychczasowi Wspólnicy nie skorzystają z prawa pierwszeństwa lub też nie nabędą wszystkich zbywanych udziałów, udziały nabywa nabywca wskazany przez Zgromadzenie Wspólników.-----

11. Zbycie udziałów dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu pozostaje bezskuteczne wobec Spółki i nabywca udziałów nie ma prawa wykonywania lub korzystania z uprawnień Wspólnika.-----

12. Zarząd prowadzi księgę udziałów.-----

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA

§ 8

1. Udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
2. Wspólnik może być zobowiązany, w miarę potrzeby, do wniesienia dopłat w maksymalnej wysokości 50% wartości nominalnej posiadanych przez niego udziałów, zgodnie z ich procentowym udziałem w kapitale zakładowym Spółki, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, w której zostaną określone wysokość oraz terminy wniesienia dopłat.-----
3. Umorzenie udziału wymaga zgody Wspólnika.-----

§ 9

1. Wspólnikowi – Powiatowi Zduńskowolskiemu, reprezentowanemu przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego, przysługują uprawnienia wynikające z niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki oraz odrębnych przepisów.-----
2. W okresie, gdy Powiat Zduńskowolski jest wspólnikiem Spółki, przysługuje mu w szczególności prawo do:-----
 - 1) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki;-----
 - 2) otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru;-----
 - 3) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie zawieszenia w czynnościach członka Zarządu, zgłaszane są wnioski odnośnie jego powołania lub odwołania oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał.-----

V. ORGANY SPÓŁKI

§10

Organami Spółki są:-----

- 1) Zarząd;-----
- 2) Rada Nadzorcza;-----
- 3) Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 11

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Aktu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość

głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

A. ZARZĄD

§ 12

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.-----

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Aktu dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do zadań Zarządu.-----

§ 13

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu.-----

2. Powołanie i odwołanie prokurenta wymaga uchwały Zarządu.-----

3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

4. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).-----

§ 14

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.-----

2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:-----

1) ustalenie regulaminu Zarządu;-----

2) ustalenie oraz dokonywanie zmian regulaminu organizacyjnego Spółki, spełniającego wymagania, określone w art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;-----

3) tworzenie i likwidacja oddziałów, zakładów, biur, przedstawicielstw oraz innych jednostek;-----

4) powołanie prokurenta;-----

5) zaciąganie kredytów i pożyczek;-----

6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;-----

7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 2 pkt 3 i 4 niniejszego Aktu;-----

8) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości jednostkowej przekraczającej równowartość kwoty 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 39 ust. 3 pkt 2 i 3 niniejszego Aktu;-----

9) zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.);-----

10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 15

Opracowywanie planów, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.-----

§ 16

1. Zarząd jest jednoosobowy.-----

2. Zarząd powołuje się na okres kadencji, która trwa 3 lata. Pierwsza kadencja członka Zarządu trwa 3 lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 42 ust. 2 niniejszego Aktu.-----

3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy.-----

§ 17

1. Członka Zarządu, który pełni funkcje Prezesa Zarządu, powołuje, zawiesza i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że pierwszy Zarząd zostaje powołany w niniejszym akcie.-----

2. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Zgromadzenie Wspólników.-----

3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do czasu, gdy Powiat Zduńskowolski jest współnikiem Spółki.-----

§ 18

Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członka Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej.-----

§ 19

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) jest Spółka.-----
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 29 ust. 1 niniejszego Aktu.-----

B. RADA NADZORCZA

§ 20

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Indywidualna kontrola wspólników jest wyłączona.-----

§ 21

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy:-----

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, jeżeli jest ono sporządzane;-----
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;-----
- 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2;-----
- 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;-
- 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo -finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;-----
- 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki;-----
- 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo - finansowych;-----
- 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,-
- 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego, przygotowanego przez Zarząd, zgodnie z postanowieniami § 47 ust. 2 niniejszego Aktu;-----
- 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;-----
- 11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, spełniającego wymagania, określone w art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz jego zmian;-----
- 12) cykliczna ocena działań Zarządu, podejmowanych w ramach procesów restrukturyzacji, mających na celu zrównoważenia przychodów i wydatków.-----

2. Do zadań Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:-----

- 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy) złotych, a nie przekraczającej kwoty 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy) złotych;-----
- 2) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 1, składników aktywów trwałych o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy) złotych, a nie przekraczającej kwoty 500.000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy) złotych;-----
- 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy) złotych a nie przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych);-----
- 4) wystawianie weksli;-----
- 5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych, której zamiarem jest dokonanie darowizny lub zwolnienie z długu przez Spółkę oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Akcie Założycielskim;-
- 6) zawarcie oraz zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.);-----
- 7) czynności lub przedsięwzięcia, które Zarząd zamierza dokonać, określone przez Radę Nadzorczą.-----
- 8) wypłatę zaliczki, o której mowa w §46 ust. 6;-----
- 9) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości nie przekraczającej kwoty 500.000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy) złotych;-----

3. Ponadto do zadań Rady Nadzorczej należy, w szczególności:-----

- 1) powoływanie i odwoływanie członka Zarządu, co nie narusza postanowień § 39 ust. 2 pkt 2 niniejszego Aktu;-----
- 2) zawieszanie w czynnościach członka Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 39 ust. 2 pkt 2 niniejszego Aktu;-----
- 3) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członka Zarządu;-----
- 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, na

zasadach określonych w § 23 ust. 2 i 3;-----

5) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki, zakładów, biur, przedstawicielstw lub innych jednostek spółki;-----

6) udzielanie zgody członkowi Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia;-----

7) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, o którym mowa w § 17 ust. 1 niniejszego Aktu.-----

4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 6 wymaga uzasadnienia.-----

§ 22

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.-----

§ 23

1. Delegowanie członków Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności, może nastąpić na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.-----

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami wynagradzania członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3.---

3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 30 ust. 4 niniejszego Aktu, 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 członka Zarządu, o których mowa w § 18 niniejszego Aktu.-----

§ 24

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.-----

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się

rok obrotowy, o którym mowa w § 42 ust. 2 niniejszego Aktu.-----

3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie.-----

4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198, poz. 2038, z późn. zm.), z uwzględnieniem art. 210 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.-----

5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Zarządowi Powiatu Zduńskowolskiego do czasu, gdy Powiat Zduńskowolski jest wspólnikiem Spółki.-----

§ 25

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.-----

2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.-----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.-----

4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy jej posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy nie jest to możliwe, wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub Sekretarza Rady.-----

§ 26

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.-----

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje zarząd w terminie jednego miesiąca od ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej.-----

3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej nowej kadencji, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.-----

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący albo w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.-----

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu.-----

6. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie z ust. 4, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----

§ 27

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne, przesłane listem poleconym lub za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub wysłane na podany przez członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 1 dnia, określając sposób przekazania zawiadomienia.-----

2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.-----

3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.-----

§ 28

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z postanowieniami §27 ust. 1 i 2 niniejszego Aktu.-----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.-----

3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach personalnych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.-----

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały, w tym trybie, wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej.-----

5. W trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwał dotyczących:-----

1) spraw określonych w art. 222 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;-----

2) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----

3) oceny wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;-----

4) strategicznych planów wieloletnich Spółki;-----

5) rocznych planów rzeczowo - finansowych;-----

6) zawarcia umowy, o której mowa w § 21 ust. 2 pkt 6;-----

7) wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach Sekretarza Rady.-----

6. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.-----

§ 29

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą Członek Rady albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Zgromadzenia Wspólników zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkiem Zarządu.-----

2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.-----

§ 30

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----

2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.-----

3. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.--

4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.-----

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 31

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w § 38 prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza.-----

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd:-----

a) z własnej inicjatywy;-----

b) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej;-----

c) na pisemne żądanie wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą

kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników;-----

d) na pisemne żądanie wspólnika będącego Powiatem Zduńskowolskim, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem zwołania Zgromadzenia Wspólników.-----

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie wspólników lub Rady Nadzorczej, powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.-----

5. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w powyższym terminie, to:-----

1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza - uzyskuje ona prawo do zwołania żadanego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;-----

2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili wspólnicy - sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników występujących z żądaniem wspólników.-----

§ 32

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, a z chwilą zbycia udziałów przez założyciela Spółki osobom trzecim, również w siedzibie Spółki.-----

§ 33

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 239 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.-----

2. Porządek obrad proponuje Zarząd albo podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników.-----

3. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.-----

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 34

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub reprezentant Zarządu Powiatu w Zduńskiej Woli 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.-----

2. W przypadku określonym w art. 237 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników otwiera i prowadzi przewodniczący, wyznaczony przez sąd rejestrowy. Przepisu ust. 1 nie stosuje się.-----

§ 35

1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz niniejszego Aktu nie stanowią inaczej.-----
2. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.-----

§ 36

Zgromadzenie Wspólników może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.-----

§ 37

1. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym, tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.-----
2. Do czasu, gdy Powiat Zduńskowolski jest jedynym wspólnikiem Spółki, ust.1 nie stosuje się.-----

§ 38

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.-----

§ 39

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, jeżeli jest ono sporządzane.-----
 - 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;-----
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty;-----

4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.-----

2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:-----

1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej;-----

2) zawieszanie członka Zarządu w czynnościach oraz jego odwoływanie, co nie narusza postanowień § 21 ust. 3 pkt 1 i 2;-----

3) ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla członka Zarządu, z zastrzeżeniem § 18.-----

3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:-----

1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----

2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy) złotych;-----

3) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy) złotych;-----

4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;-----

5) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 4 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki;-----

6) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego;-----

7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;-----

8) umorzenie udziałów;-----

9) emisja obligacji każdego rodzaju;-----

10) nabycie udziałów własnych w sytuacji określonej w art. 200 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;-----

11) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;-----

12) użycie kapitału zapasowego;-----

13) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.-----

14) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość jednostkowa przekracza kwotę 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;-----

15) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości

przekraczającej kwotę 500.000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy) złotych;-----

4. Ponadto uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:-----

- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;-----
- 2) zbycie udziałów, które powoduje utratę udziału większościowego w kapitale zakładowym Spółki;-----
- 3) zawiązanie przez Spółkę innej spółki;-----
- 4) zmiana Aktu Założycielskiego Spółki i zmiana przedmiotu działalności Spółki;-----
- 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki;-----
- 6) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej.-----

5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu lub ugody, wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. W takich przypadkach zgody Zgromadzenia Wspólników wymaga również:-----

1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, z wyjątkiem:-----

a) zbywania akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,-----

b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,-----

c) zbywanie akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu lub ugody;-----

2) określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:-----

a) zawiązania przez spółkę innej spółki,-----

b) zmiany statutu lub umowy (aktu założycielskiego) oraz przedmiotu działalności spółki,-----

c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,-----

d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,-----

e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----

f) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość jednostkowa przekracza kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy) złotych;-----

g) nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego

korzystania, innych niż wymienione w lit. f, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy) złotych;-----

h) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze;-----

i) emisji obligacji każdego rodzaju;-----

j) nabycia akcji własnych w przypadku, o którym mowa w art. 362§1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych;-----

k) przymusowego wykupu akcji przez spółkę w jej spółce zależnej stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych;-----

l) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych Spółki;-----

m) użycia kapitału zapasowego Spółki;-----

n) umorzenia udziałów lub akcji;-----

o) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----

p) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych.-----

§ 40

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące:-----

1) rozwiązania Spółki;-----

2) zbycia przedsiębiorstwa Spółki;-----

3) zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;-----

4) zbycia udziałów, które powoduje utratę udziału większościowego w kapitale zakładowym Spółki przez Powiat Zduńskowolski;-----

5) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki;-----

- są podejmowane większością trzech czwartych głosów.-----

2. Przez czas pozostawania przez Powiat Zduńskowolski wspólnikiem Spółki, uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące zmiany postanowień Aktu Założycielskiego są podejmowane jednomyślnie.-----

§ 41

1. Wnioski Zarządu oraz wspólników w sprawach wskazanych w § 39, wnosi się 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 § 39 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 niniejszego Aktu.-----

2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez wspólników nie obowiązuje w okresie, gdy Powiat Zduńskowolski jest jedynym wspólnikiem Spółki.-----

VI. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 42

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.-----

2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się od dnia przekształcenia i kończy się 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 43

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz innymi przepisami.----

§ 44

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----

- 1) kapitał zakładowy;-----
- 2) kapitał zapasowy; -----
- 3) kapitał z aktualizacji wyceny; -----
- 4) pozostałe kapitały rezerwowe; -----
- 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. -----

2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, kapitały o których mowa w ust. 1 pkt 4, na początku i w trakcie roku obrotowego.-----

§ 45

Zarząd jest zobowiązany:-----

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego;-----
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta;-----
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;-----
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, -----

o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 3 niniejszego Aktu , w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.-----

§ 46

1. Sposób przeznaczenia zysku netto za ostatni rok obrotowy Spółki określa Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały.-----
2. Zgromadzenie Wspólników dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.-----
3. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć część zysku na:-----
 - 1) dywidendę dla wspólników;-----
 - 2) pozostałe kapitały i fundusze;-----
 - 3) inne cele.-----
4. Dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwały o podziale zysku netto za ostatni rok obrotowy. Zgromadzenie Wspólników może, zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, określić inny dzień dywidendy.-----
5. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.-----
6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 195 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 47

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do wspólnika – Powiatu Zduńskowolskiego, a także wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.-----
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Akcie Założycielskim Zarząd zobowiązany jest do przesłania wspólnikowi – Powiatowi Zduńskowolskiemu jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego Spółki, który przed złożeniem wniosku o wpis zmiany Aktu Założycielskiego Spółki do rejestru przedsiębiorców, został przyjęty przez Radę Nadzorczą.-----
3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez