

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Jan Stanisław Grabiec i Janusz Kubicki w imieniu Powiatu Legionowskiego zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. -----

§ 2.

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: „Zespół Opieki Zdrowotnej „LEGIONOWO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. -----
2. Spółka może używać nazwy skróconej w brzmieniu: „Zespół Opieki Zdrowotnej „LEGIONOWO” Sp. z o.o.”. -----
3. Z chwilą podpisania niniejszego aktu, aż do chwili zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, Spółka używa swej firmy z dodatkiem w brzmieniu: „w organizacji”. -----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Legionowo. -----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 5.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa. -----



§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest następująca działalność określona w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): -----
 - 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 lekarska dentystryczna (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) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E), -----
 - 9) Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D), -----
 - 10) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z), -----
 - 11) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z), -----
 - 12) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----
 - 13) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z), -----
 - 14) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z), -----
 - 15) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z), -----
 - 16) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z), -----
 - 17) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z), -----
 - 18) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z). -----
2. Spółka będzie wykonywała zadania związane z obronnością Państwa jakie wynikają z odrębnych przepisów prawa. -----
3. W przypadku gdy przepisy szczególne wymagają dla uruchomienia lub prowadzenia poszczególnych rodzajów działalności uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, działalność ta zostaje podjęta po ich uzyskaniu. -----
4. Niepodjęcie lub zawieszenie tych rodzajów działalności, z wymienionych w ust. 1, które wymagają koncesji lub innego zezwolenia, na skutek nieuzyskania, utraty lub zawieszenia tej koncesji lub zezwolenia, nie oznacza niemożliwości

osiągnięcia celów Spółki, o których mowa w art. 271 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł. (pięćset złotych) każdy. -----
2. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
3. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi. -----
4. Kapitał zakładowy Spółki może być powiększony przez wpłaty wspólników lub bezpośrednio z zysku Spółki. -----

§ 8.

Jan Stanisław Grabiec i Janusz Kubicki działając w imieniu Powiatu Legionowskiego oświadczają, że Powiat Legionowski o b e j m u j e wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki, to jest 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł. (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych), które to udziały Jan Stanisław Grabiec i Janusz Kubicki działając w imieniu Powiatu Legionowskiego w całości pokrywają wkładem pieniężnym. -----

§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do kwoty 6.000.000,00 zł. (sześć milionów złotych) na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników powziętych nie później niż w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31.12.2010). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie stanowi zmiany Aktu założycielskiego Spółki. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki może być obniżony na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. -----
3. Warunki i tryb podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 10.

1. Udziały w Spółce mogą być umarzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. ---
2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku za rok obrachunkowy, w którym nastąpiło umorzenie albo z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. -----
3. Umorzenie udziałów może nastąpić za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). ----
4. Umorzenie udziałów bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe) może nastąpić w sytuacji, gdy wspólnik działa na szkodę Spółki. -----



5. Wspólnikowi, którego udział został umorzony, wypłaca się ekwiwalent w wysokości wartości bilansowej udziału, jaki wynika ze sprawozdania finansowego sporządzonego na potrzeby umorzenia udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----
6. Za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. -----

§ 11.

Wspólnicy mogą być zobowiązani do uiszczenia w każdym roku obrachunkowym dopłat w wysokości nie wyższej niż 100% (sto procent) posiadanych udziałów. Wysokość i terminy wnoszenia opłat określa, w miarę potrzeb, Zgromadzenie Wspólników, w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie będą potrzebne na pokrycie strat bilansowych. -----

§ 12.

1. Udziały są zbywalne i można je zastawiać. -----
2. Zbycie lub zastawienie udziałów na rzecz osoby trzeciej wymaga zgody Rady Powiatu w Legionowie oraz zgody Spółki wyrażonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników. W przypadku zastawienia udziałów Spółki zastawnik nie ma prawa do wykonywania prawa głosu. -----
3. Wszyscy wspólnicy Spółki mają pierwszeństwo w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia. Prawo pierwszeństwa wspólnicy wykonują w terminie jednego miesiąca, licząc od daty zawiadomienia ich przez zarząd o możliwości nabycia udziałów. O udziałach przeznaczonych do zbycia Zarząd roześle zawiadomienia jednocześnie. W razie braku porozumienia, co do ceny – cenę ustali Spółka, w oparciu o opinię biegłego. -----

§ 13.

1. O przeznaczeniu zysku Spółki decyduje Zgromadzenie Wspólników. Zysk Spółki może być w całości lub w części wyłączony od podziału pomiędzy Wspólników i przeznaczony na utworzenie lub zasilenie funduszy Spółki, w tym wskazanych w ust. 4. -----
2. Zysk przeznaczony przez Zgromadzenie Wspólników do podziału pomiędzy Wspólników dzieli się proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----
3. Wspólnikom zostanie wypłacona należna im część zysku przeznaczonego na dywidendy, w terminie określonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Spółka może tworzyć w szczególności następujące fundusze: -----
 - 1) fundusz zapasowy, -----
 - 2) fundusz rezerwowy, -----
 - 3) fundusz umorzeniowy, -----
 - 4) inne fundusze ustanowione uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

zelle

§ 14.

Organami Spółki są: -----

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

§ 15.

1. W okresie gdy Spółka jest jednoosobową spółką Powiatu Legionowskiego funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Zarząd Powiatu w Legionowie. -----
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. -----
3. Na każdy udział przypada jeden głos. -----
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że Kodeks spółek handlowych lub niniejsza umowa stanowi inaczej. -----

§ 16.

Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być podjęte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie. -----

§ 17.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych spraw wskazanych w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszej umowie, należy: -----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków; -----
- 2) podjęcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat; -----
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; -----
- 4) decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpieniu z niej; -----
- 5) tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek kapitałowych z udziałem Spółki; -----
- 6) tworzenie, przekształcanie i likwidacja zakładów opieki zdrowotnej; -----
- 7) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki oraz regulaminu Rady Nadzorczej; -----
- 8) emisja obligacji; -----
- 9) podejmowanie decyzji co do dalszego istnienia spółki w przypadku, gdy strata przekroczy sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz połowy kapitału zakładowego; -----
- 10) określenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej; -----



- 11) podejmowanie decyzji o tworzeniu funduszy celowych; -----
- 12) podejmowanie uchwał o zbyciu, nabyciu lub obciążeniu nieruchomości, w tym także użytkowania wieczystego; -----
- 13) podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub ustanowieniu na nim ograniczonych praw rzeczowych; -----
- 14) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----
- 15) zmiana umowy Spółki; -----
- 16) połączenie lub rozwiązanie Spółki; -----
- 17) zatwierdzenie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki; -----
- 18) wyrażenie zgody na przystąpienie do Spółki osób trzecich; -----
- 19) wyrażenie zgody na sprzedaż środków trwałych, których wartość przekracza jednorazowo 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki; -----
- 20) wyrażenie zgody na dokonanie transakcji przez Spółkę ze Wspólnikiem lub innymi podmiotami, w tym osobami fizycznymi, powiązanymi, zależnymi lub kontrolowanymi przez Wspólnika; -----
- 21) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń, które przekraczają kwotę 500.000,00 zł. (pięćset tysięcy złotych); -----
- 22) inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników. -----

§ 18.

1. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. -----
3. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. -----
4. Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza wybierają członkowie Rady Nadzorczej spośród siebie na pierwszym posiedzeniu. -----
5. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu, likwidatorzy i pracownicy zajmujący stanowiska głównego księgowego, radcy prawnego lub adwokata oraz inne osoby podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi. -----
6. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie z działalności, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. -----
7. W przypadku, gdy wskutek ustąpienia, śmierci lub innej przyczyny liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż trzy osoby, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w celu uzupełnienia składu Rady. --
8. Rada Nadzorcza zapoznaje się z wnioskami przygotowanymi przez Zarząd do przedstawienia na Zgromadzeniu Wspólników. -----

9. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie pisemne wszystkich członków oraz obecność co najmniej 2 (dwóch) członków. -----
10. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych członków. W sprawach wyboru osób na poszczególne stanowiska w Radzie Nadzorczej w wypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. ----

§ 19.

1. Zarząd składa się z od jednej do trzech osób. -----
2. Liczbę członków Zarządu każdorazowo ustala Zgromadzenie Wspólników. ----
3. Na czele Zarządu stoi Prezes powoływany przez Radę Nadzorczą. W przypadku zarządu wieloosobowego, pozostali członkowie Zarządu pełnią funkcję Wiceprezesów. -----
4. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i wynosi 4 lata. -----
5. W przypadku Zarządu jednoosobowego, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu. --
6. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z Prokurentem. -----

§ 20.

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej. -----

§ 21.

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym, że pierwszy rok obrotowy upływa z dniem trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008). -----
2. Spółka prowadzi gospodarkę finansową o oparciu o plan finansowy i inwestycyjny sporządzany przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Spółka prowadzi rachunkowość na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. -----

§ 22.

Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółki będą umieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W przypadku spraw, co do których Kodeks spółek handlowych nie wymaga zamieszczania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, mogą one być udostępnione w siedzibie Spółki lub przesłane do zainteresowanych drogą pocztową. -----

§ 23.

We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym akcie założycielskim spółki mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.1037 z późn. zm.). -----