

Załącznik do Uchwały Nr 7/2012

Tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki
uwzględniający zmiany dokonane protokołami z dnia 23.09.2008r. rep.A nr 14092/2008,
oraz z dnia 23.11.2011 rep. A nr 1194/2011
Notariusza Marzeny Kubackiej - Filas.

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁKI Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GMINY ZABRZE**

Mając na uwadze realizację zadania polegającego na prowadzeniu Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Zabrzu Gmina Zabrze powołuje jednoosobowa Spółkę Gminy której zadaniem będzie powołanie i prowadzenie ZOZ Szpital Miejski. -----

I. Postanowienia ogólne

§1.1. Firma Spółki brzmi Szpital Miejski w Zabrzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

2. Spółka może używać firmy skróconej Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. --

§2. Siedzibą Spółki jest miasto Zabrze. -----

§3. Założycielem Spółki jest Gmina Zabrze. -----

§4.1. Spółka działa na podstawie ustawy z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z 2000 r. z późniejszymi zmianami), ustawy z 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 poz. 43 z 1997r. z późniejszymi zmianami), ustawy z 30.08.1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. Nr 171, poz. 1397 z 2002r. z późniejszymi zmianami), oraz ustawy z dnia 30.08.1991r. zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 14 poz. 89 z 2007r. z późniejszymi zmianami). -----

2. W przypadku braku postanowień umowy spółki stosuje się przepisy wymienione w ust. 1. -----

§5.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

2. Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i zagranicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych przez obowiązujące przepisy powiązaniach organizacyjno - prawnych. -----

II. Przedmiot działania Spółki

§6. Przedmiotem działania Spółki jest: -----

1. PKD 86.10.Z Działalność szpitali, -----

2. PKD 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna, -----

3. PKD 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna, -----

4. PKD 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych, -----

5. PKD 86.90.D Działalność paramedyczna, -----
6. PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
7. PKD 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem, -----
8. PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, -----
9. PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
10. PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie, -----
11. PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, -----
12. PKD 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
13. PKD 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
14. PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
15. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
16. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
17. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. -----

III. Kapitał Spółki

§7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.932.600,00 zł (szesnaście milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset złotych) i dzieli się na 338.652 (trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział. -----

2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Gmina Zabrze i pokrywa je wkładem pieniężnym. -----

§8. Udziały mogą być umarżane na zasadach określonych przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§9.1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników do maksymalnej wysokości 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych) w terminie do 31.12.2015r., co nie stanowi zmiany umowy Spółki. -----

2. Zgromadzenie Wspólników może określić objęcie podwyższonego kapitału w sposób inny niż przewidziany art. 258 §1 Kodeksu spółek handlowych. ---

3. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania dopłat proporcjonalnie do wartości nominalnej posiadanych udziałów. -----

§10. Każdy wspólnik może posiadać większą niż jeden ilość udziałów. -----

§11. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników. ---

§12. Zbycie udziału oraz jego zastawienie wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Do zbycia udziałów stosuje się odpowiednio przepisy działu IV ustawy z dnia 30.08.1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji. -----

Zbycie lub zastawienie udziału jest uzależnione od zezwolenia Spółki. Zezwolenie powinno być udzielone na piśmie. Zezwolenia udziela Zarząd. --
Gdy zezwolenia odmówiono, Sąd może pozwolić na zbycie, jeżeli zachodzą ważne powody. W tym przypadku Spółka może w terminie wyznaczonym przez Sąd przedstawić innego nabywcę. -----

IV. Organy Spółki

§13. Organami spółki są: -----

1. Zarząd, -----

2. Rada Nadzorcza, -----

3. Zgromadzenie Wspólników. -----

A. Zarząd Spółki

§14.1. W skład Zarządu Spółki wchodzi 1 - 3 (od jednej do trzech osób), w tym Prezes, Zastępca Prezesa. -----

2. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata, z tym że kadencja pierwszego Zarządu trwa 2 (dwa) lata. -----

§15.1. Do Zarządu należą wszystkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych, ustawa, lub niniejsza umowa nie zastrzega dla innych organów.

2. Zasady przyznawania wynagrodzenia członkom Zarządu oraz jego wysokość określają uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

3. Umowy z Członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy Członka Zarządu. -----

§16.1. Podział obowiązków między Członków Zarządu oraz sprawy wymagające uchwał Zarządu określi regulamin pracy przyjęty przez Zarząd, zaopiniowany przez Radę Nadzorczą i uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. --
W przypadku, gdy wynik głosowania jest równy decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§17.1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki jest upoważniony każdy Członek Zarządu samodzielnie.. -----

2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, Zarząd wykonuje w stosunku do pracowników wszystkie prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa pracy. -----

B. Rada Nadzorcza



§18.1. Rada Nadzorcza składa się z 3 - 5 (trzech do pięciu) członków. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, z tym że kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 1 (jeden) rok. -----

§19.1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. -----

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać jej posiedzenie z własnej inicjatywy. -----

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje jej posiedzenie na pisemny wniosek: -----

a) dwóch członków Rady Nadzorczej, -----

b) Zarządu, -----

c) Prezesa Zarządu, -----

d) Zgromadzenia Wspólników, -----

złożony na ręce Sekretarza Rady. -----

5. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 7 dni od chwili złożenia wniosku. -

6. Posiedzenie jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, porządku i miejscu posiedzenia i uczestniczy w nim co najmniej połowa członków. -----

7. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku równej liczby głosów głos Przewodniczącego Rady liczy się podwójnie, a w razie jego nieobecności głos Zastępcy Przewodniczącego. --

§20.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. -----

2. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą i uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

3. Regulamin Rady Nadzorczej określa w szczególności zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----

§21. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą czynności określone w przepisach prawa przywołanych w §4.1. niniejszej umowy, a w szczególności:

1) Sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich zakresach jej działalności. -----

2) Dokonywanie oceny sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy. -----

3) Dokonywanie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy. -----

4) Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat. -----

5) Składanie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu. -----

6) Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. -----

7) Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu. -----



- 8) Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z Członkami Zarządu, przy czym oświadczenia w imieniu Rady składa jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. -----
- 9) Delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w razie zaistnienia takiej konieczności. -----
- 10) Zawieszenie z ważnych powodów poszczególnych Członków Zarządu lub całego Zarządu. -----
- 11) Dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki. -----
- 12) Opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki. --
- 13) Nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników. -----
- 14) Wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie ruchomości o wartości przekraczającej 500.000,- zł. -----
- 15) Opiniowanie nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości. -----
- 16) Opiniowanie Regulaminu Zarządu. -----
- 17) Opiniowanie projektu struktury organizacyjnej Spółki. -----
- 18) Opiniowanie zmian umowy Spółki. -----
- 19) Opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie tworzenia spółek z udziałem Spółki Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o., a także obejmowanie udziałów lub akcji w innych spółkach. -----
- 20) Opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie emisji obligacji. -----
- 21) Opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie zaciągania kredytów.
- 22) Zwolywanie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, o ile nie uczynił tego Zarząd Spółki w przepisany terminie. -----
- 23) Wyrażenie opinii w innych sprawach, o które zwróci się Zarząd, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.

C. Zgromadzenie Wspólników

§22. Zgromadzenie Wspólników stanowi Prezydent Miasta Zabrze. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki. -----

§23. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów, a w szczególności: -

- 1) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy. -----
- 2) Podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia straty, a w szczególności jaka część zysków ma być przeznaczona na fundusz zapasowy, fundusz rezerwowy, fundusz inwestycyjny i inne ustanowione fundusze. -----
- 3) Udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków. -----
- 4) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej. -----

- 5) Wyrażanie zgody na zawiązywanie nowych spółek z udziałem Spółki Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o. oraz obejmowanie udziałów i akcji w innych spółkach, a także przystępowania do organizacji gospodarczych i społecznych. -----
- 6) Uchwalanie Regulaminu Zarządu, Regulaminu Rady Nadzorczej, Regulaminu Zgromadzenia Wspólników. -----
- 7) Wyrażenie zgody na emisję obligacji. -----
- 8) Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu przez Spółkę. -----
- 9) Postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku gdyby straty przekroczyły sumę kapitałów zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego. -----
- 10) Wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego albo udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 100.000,- zł., w przypadkach gdy wartość jest niższa kompetencje należą do Zarządu Spółki po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej. -----
- 11) Określenie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej. -----
- 12) Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa użytkownika. -----
- 13) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego. -----
- 14) Zmiana umowy Spółki. -----
- 15) Połączenie lub rozwiązanie Spółki. -----
- 16) Określenie przeznaczenia obiektów Spółki. -----
- 17) Określenie terminu i wysokości dopłat przewidzianych w części III Aktu Założycielskiego. -----

2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością oddanych głosów z wyjątkiem uchwał w sprawach, dla których przepisy przywołane w §4.1. przewidują większość kwalifikowaną. -----

§24. Głosowanie przez pełnomocników jest dopuszczalne. -----

V. Gospodarka Spółki

§25. Spółka prowadzi działalność na podstawie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki tworzonych przez Zarząd, opiniowanych przez Radę Nadzorczą i zatwierdzanych przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§26.1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----

2. Zarząd Spółki w ciągu 3 (trzech) miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności. -----

3. Dokumenty wymienione w ust. 2 Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej oraz przedstawia Wspólnikom. -----

§27.1. Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych.

2. Spółka przeznaczca co roku co najmniej 10% zysku na zasilenie kapitału zapasowego. Zasilanie kapitału zapasowego może być zaniechane gdy przekroczy on 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego. -----
3. Spółka może tworzyć i znosić inne kapitały oraz fundusze celowe w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

§28.1. Sposób przeznaczenia zysku netto Spółki każdorazowo określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć zysk na: -----

- a) odpisy na kapitał zapasowy, -----
- b) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
- c) wypłatę dla wspólników. -----
- d) nagrody dla pracowników Spółki i Zarządu. -----

3. Termin wypłaty zysku dla wspólników ustala Zarząd Spółki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty podjęcia uchwały o podziale zysku. -----

§29.1. Spółka określa w regulaminie zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez Spółkę, a także obowiązki Spółki wobec odbiorców usług.

2. Regulamin oraz jego zmiany sporządza Zarząd Spółki i przedstawia do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta. -----

VI. Postanowienia końcowe

§30.1. Wymagane przez przepisy K.s.h. ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

2. Inne ogłoszenia Spółki powinny być wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu do tego przeznaczone oraz w siedzibie Gminy Zabrze, mogą być także ogłaszane w prasie o zasięgu lokalnym. -----

3. Ogłoszenia o przetargach na roboty i usługi o wartości przewyższającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) należy ogłaszać w prasie o zasięgu ogólnopolskim. -----