

KANCELARIA NOTARIALNA
NOTARIUSZ
Miroslaw Przybyłowski
ul. Strażacka nr 4A tel. (0 54) 282 41 74
fax (0 54) 282 30 15
87-700 Aleksandrów Kuj.

wypis

Repertorium A Nr 438 /2004

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego stycznia dwa tysiące czwartego roku (27-01-2004) _____
w Kancelarii Notarialnej w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Strażackiej nr 4A przed-
notariuszem _____

MIROSLAWEM PRZYBYŁOWSKIM

stawili się: _____

1. Zbigniew ŻBIKOWSKI, _____

syn Franciszka i Heleny (dowód osobisty serii TK Nr 9453320) zamieszkały
w Roźnie Parcele nr 17F w gminie Aleksandrów Kujawski w _____
województwie kujawsko-pomorskim _____

2. Andrzej CIEŚLA, _____

syn Edwarda i Barbary (dowód osobisty serii DB Nr 3637924) zamieszkały
w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Drzewnej _____
nr 1 m 23 w województwie kujawsko- pomorskim _____

Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie dowodów osobistych powołanych _____
przy poszczególnych nazwiskach. _____

Zbigniew Ż b i k o w s k i i Andrzej C i e ś l a działają w tej czynności w imieniu _____
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego i tak: Zbigniew Żbikowski jako Starosta _____
Aleksandrowski, zaś Andrzej C i e ś l a jako Wicestarosta Aleksandrowski, co notariusz-
ustalił na podstawie uchwał Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim Nr II/12/2002 i-
Nr II/15/2002, obie z dnia 02 grudnia 2002 roku oraz na podstawie uchwał Rady Powiatu-

Nr XI/119/2003 z dnia 01 grudnia 2003 roku i Nr XIII/139/2004 z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącej organem założycielskim dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Kujawskim.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI
pod nazwą
POWIATOWY SZPITAL w ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka działać będzie pod firmą "Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Spółka może używać firmy skróconej w brzmieniu "Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o."

3. Z chwilą podpisania niniejszego aktu, aż do chwili zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, Spółka zawiera dodatkowe oznaczenie: "w organizacji".

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Aleksandrów Kujawski, województwo kujawsko-pomorskie.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.

1. Spółka działać będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2. Spółka może powoływać oddziały, zakłady i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak też zawiązywać lub przystępować do spółek z kapitałem polskim, zagranicznym lub polsko-zagranicznym.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5.

1. Przedmiot działalności Spółki stanowią: _____

1) usługi świadczone przez szpital (PKD 85.11.1), _____

-szpitalne usługi chirurgiczne (PKD 85.11.11), _____

-szpitalne usługi ogólnomedyczne (PKD 85.11.12), _____

-szpitalne usługi ginekologiczne i położnicze (PKD 85.11.13), _____

-szpitalne usługi rehabilitacyjne (PKD 85.11.14), _____

-szpitalne usługi psychiatryczne (PKD 85.11.15), _____

-usługi szpitalne pozostałe (PKD 85.11.16), _____

2) usługi medyczne świadczone poza szpitalem (PKD 85.12.1), _____

-konsultacje i leczenie prowadzone przez lekarzy internistów (PKD 85.12.11), _____

-konsultacje i leczenie prowadzone przez chirurgów i innych lekarzy specjalistów _____

(PKD 85.12.12), _____

3) usługi stomatologiczne (PKD 85.13.1), _____

-usługi w zakresie ortodoncji (PKD 85.13.11), _____

-usługi stomatologiczne pozostałe (PKD 85.13.12), _____

4) usługi w zakresie zdrowia ludzkiego, pozostałe (PKD 85.14.1), _____

-usługi świadczone przez akuszerki (PKD 85.14.11), _____

-usługi świadczone przez pielęgniarki (PKD 85.14.12), _____

-usługi świadczone przez fizykoterapeutów i inne osoby zajmujące się usługami _____

paramedycznymi (łącznie z usługami homeopatycznymi i podobnymi (PKD 85.14.13), _____

-usługi pogotowia ratunkowego (PKD 85.14.14), _____

-usługi w zakresie ochrony zdrowia świadczone w obiektach zapewniających pacjentom _____

zakwaterowanie, innych niż szpitale (PKD 85.14.15), _____

-usługi świadczone przez laboratoria medyczne (PKD 85.14.16), _____

-usługi świadczone przez banki krwi, banki spermy i organów przeznaczonych do _____

transplantacji (PKD 85.14.17), _____

- usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.14.18),
- 5)usługi opieki zdrowotnej z zakwaterowaniem (PKD 85.31.1),
 - usługi opieki społecznej świadczone osobom w podeszłym wieku przez instytucje zapewniające zakwaterowanie (PKD 85.31.11),
 - usługi opieki społecznej świadczone osobom upośledzonym fizycznie lub umysłowo przez instytucje zapewniające zakwaterowanie (PKD 85.31.12),
 - usługi opieki społecznej świadczone dzieciom i młodym osobom przez instytucje zapewniające zakwaterowanie (PKD 85.31.13),
 - usługi opieki społecznej świadczone innym osobom przez instytucje zapewniające zakwaterowanie (PKD 85.31.14)
 - usługi społeczne z zakwaterowaniem pozostałe (PKD 85.31.15),
- 6)usługi opieki społecznej bez zakwaterowania (PKD 85.32.1),
 - usługi dziennej opieki społecznej dla dzieci z wyjątkiem dzieci upośledzonych (PKD 85.32.11),
 - usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży upośledzonej (PKD 85.32.12),
 - usługi poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.32.13),
 - usługi opieki społecznej świadczone przez instytucje o charakterze doraźnym (PKD 85.32.14),
 - usługi w zakresie przystosowania zawodowego (PKD 85.32.15),
 - usługi opieki społecznej bez zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.32.16),
- 7)produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych (PKD 33.10),
- 8)sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych (PKD 51.46.Z),
- 9)sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.47.Z),
- 10)sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z),
- 11)sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych (PKD 52.31.Z),

12) sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych (PKD 52.32.Z),

13) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 52.33.Z),

14) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 24.11.Z),

15) produkcja leków i preparatów farmaceutycznych (PKD 24.42.Z).

2. W przypadku podjęcia przez Spółkę działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia właściwych organów, Spółka zobowiązana jest do ich uzyskania przed podjęciem tej działalności.

3. W celu wykonywania działalności wymienionej w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej Spółka utworzy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi czterysta tysięcy złotych (400.000,-zł) i dzieli się na osiemset (800) udziałów po pięćset złotych każdy (500,-zł).

2. Jedyńy wspólnik, Powiat Aleksandrowski obejmuje osiemset (800) udziałów po pięćset złotych (500,-zł) każdy o łącznej wartości czterysta tysięcy złotych (400.000,-zł) i pokrywa je wkładem pieniężnym.

§ 7.

1. Udziały w Spółce są równe co do wartości i niepodzielne; każdy ze wspólników może posiadać większą ilość udziałów.

2. Wkłady na udziały mogą być dokonywane gotówką lub aportem.

§ 8.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w formie pieniężnej lub w formie aportu do kwoty piętnaście milionów złotych (15.000.000,-zł) w terminie 25 lat od dnia zarejestrowania Spółki bez wymogu zmiany umowy Spółki i następuje na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.

2. Każdy udział na Zgromadzeniu Wspólników daje prawo do jednego głosu.

§ 9.

1. Udziały w Spółce mogą być umorzone.

2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku za rok obrotowy, 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 kwotę odpowiadającą wartości nominalnej udziału.
6. Za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.

§ 10.

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dokonania w każdym roku obrotowym dopłat w wysokości nie przekraczającej sto procent (100 %) wartości nominalnej posiadanych udziałów.
2. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat określa - w miarę potrzeb - Zgromadzenie Wspólników, w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów.
3. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie będą potrzebne na pokrycie strat bilansowych.

§ 11.

1. Udziały są zbywalne i można je zastawiać.
2. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

§ 12.

1. Ogranicza się lub wyłącza wstąpienie do Spółki spadkobierców zmarłego wspólnika.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, (wyłączenie, ograniczenie wstąpienia do Spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika) należy określić warunki spłaty spadkobierców nie wstępujących do Spółki, pod rygorem bezskuteczności ograniczenia lub wyłączenia.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 13.

Władzami Spółki są: _____

1. Zgromadzenie Wspólników. _____

2. Rada Nadzorcza. _____

3. Zarząd. _____

§ 14.

1. Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. _____

2. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne lub nadzwyczajne. _____

3. Zgromadzenie Zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd, nie później niż w terminie do dnia trzydziestego (30) czerwca, po upływie każdego roku obrotowego. _____

4. Zgromadzenie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek wspólników reprezentujących nie mniej jak jedną dziesiątą (1/10) udziałów w kapitale zakładowym Spółki. _____

5. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów. _____

6. Na każdy udział przypada jeden głos. _____

7. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: _____

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania ich obowiązków, _____

2) zatwierdzenie rocznych i wieloletnich planów działania Spółki, _____

3) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku albo pokrycia strat, _____

4) emisja obligacji, _____

5) zatwierdzenie zasad zbycia udziałów, _____

6) tworzenie funduszy celowych i specjalnych, _____

7) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, _____

8) zbycie i wydzierżawienie mienia Spółki oraz ustanowienie na nich ograniczonego _____

prawa rzeczowego, _____

9) nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości, _____

10) zwrotu dopłat, _____

- 11)decydowanie o połączeniu z inną spółką lub rozwiązaniu, likwidacji Spółki,
- 12)decydowanie o powołaniu własnych oddziałów, przystąpienie do innych organizacji gospodarczych,
- 13)powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej oraz ustalanie dla niej wynagrodzenia,
- 14)uchwalanie regulaminów Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki,
- 15)inne sprawy wniesione przez Zarząd Spółki, Radę Nadzorczą lub wspólników.

§ 15.

- 1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej działają kolegalnie.
- 2.Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników na 3-letnią kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia tej funkcji.
- 3.Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
- 4.Wynagrodzenie Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.
- 5.Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
- 6.Do uprawnień Radu Nadzorczej należy:
 - 1)sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki,
 - 2)badanie wszystkich dokumentów Spółki, żądanie od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywanie rewizji stanu majątkowego Spółki,
 - 3)ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy - w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 4)ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat,
 - 5)składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 3 i 4,
 - 6)składanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielenie Zarządowi

absolutorium z wykonania obowiązków,

7) wybór podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.

7. Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez

Zgromadzenie Wspólników.

§ 16.

1. Zarząd jest jedno lub wieloosobowy.

2. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na okres 3-letniej wspólnej kadencji.

3. Wynagrodzenie Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników.

4. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes samodzielnie lub łącznie dwóch prokurentów.

5. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawnionych jest łącznie dwóch członków Zarządu lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

6. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone ksh lub umową Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.

7. Zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony na wniosek Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników, po uprzednim zaopiniowaniu go przez Radę Nadzorczą.

8. Członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej dziesięć procent (10%) udziałów lub akcji tej spółki albo prawo do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.

9. Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa i postanowień niniejszej umowy, a także

regulaminów i uchwał podjętych przez Zgromadzenie Wspólników.

10. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników.

Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

2. Pierwszy rok obrotowy upływa z dniem 31 grudnia 2004 roku.

3. Rachunkowość oraz księgi handlowe Spółki winny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

4. Bilans roczny, rachunki strat i zysków powinny być sporządzone przez Zarząd w ciągu pierwszych trzech (3) miesięcy po upływie roku kalendarzowego.

5. Spółka tworzy kapitały i fundusze:

1) kapitał zakładowy,

2) kapitał zapasowy,

3) kapitały rezerwowe i inne fundusze specjalne.

6. Podział zysku następuje zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

Zgromadzenie Wspólników może uchwalić częściowe lub całkowite wyłączenie zysku do podziału.

7. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:

1) dywidendy dla wspólników,

2) kapitały i fundusze wymienione w ust. 5.

§ 18.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.

§ 19.

Koszty tego aktu ponosi Powiat Aleksandrowski.

- § 20.

Wypisy tego aktu mogą być wydawane współnikom i Spółce w dowolnej ilości.

§ 21.

Notariusz pobrał:

a/za dokonaną czynność na podstawie §§ 3 i 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 roku (Dz.U.Nr 33, poz.146 ze zmianami) kwotę 2 800,00 zł

według § 12 za cztery wypisy kwotę 264,00 zł

b/tytułem 22% podatku VAT na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 08 stycznia 1993 roku (Dz.U.Nr 11, poz.50, ze zmianami) kwotę 674,08 zł

Pobrano ogółem kwotę 3 738,08 zł

(trzy tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych osiem groszy).

Podatku od czynności cywilnoprawnych notariusz nie pobrał na podstawie art. 9 pkt 11a ustawy z dnia 09 września 2000 roku (Dz.U.Nr 86, poz.959).

§ 22.

Akt ten został odczytany przyjęty i podpisany.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY
STRON I NOTARIUSZA

Repertoriowy numer 441, 2004
 Wypis ten wykonano
 Spółka
 Pobrano kwotę wymagalną: kwota na podstawie § 12 Aktp. Min.
 Spraw. Cieroci (zakon not.) kwotę zł
 Aleksandrów Kuj., dnia 2004.-01.-27.

Mirosław Przytycki

NOTARIUSZ

