

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI  
z dnia .....

**w sprawie połączenia Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. H ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.<sup>1</sup>) w związku z art. 73 ust. 2 i art. 74 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.<sup>2</sup>) Rada Miasta i Gminy Białobrzegi mając na uwadze realizację polityki w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Białobrzegi, stałe podnoszenie poziomu wykonywania zadań własnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zwiększanie zakresu usług leczniczych, poszerzanie dostępności do świadczeń medycznych, poprawę warunków ich udzielania i jakości świadczeń zdrowotnych oraz możliwości ich rozwoju, uchwala

§ 1

Wyraża zgodę na połączenie Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach poprzez ich przekształcenie w jedną spółkę kapitałową – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w drodze porozumienia z Powiatem Białobrzeskim. Wzór porozumienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Celem połączenia i przekształcenia zakładów jest realizowanie dotychczasowego zakresu usług leczniczych oraz poszerzenia dostępności do świadczeń medycznych, poprawa warunków ich udzielania i jakości świadczeń zdrowotnych oraz możliwości ich rozwoju.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi, który podpisze z Zarządem Powiatu Białobrzeskiego porozumienie o połączeniu i przekształceniu zakładów, na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

SEKRETARZ

Miasta i Gminy

  
Sławomir Bielecki

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, 1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 730, 935.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 2260.

## Uzasadnienie

Celem połączenia, działających w jednym budynku: Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach jest usprawnienie działania usług medycznych w gminie Białobrzegi. Połączenie powinno przyczynić się do poprawy dostępności mieszkańców gminy do usług medycznych. Jeden zarządzający budynkiem usprawni sprawy organizacyjne np. jedno „okienko”, jedna księgowość, jedna rehabilitacja, itp.

Połączenie Zakładów Opieki Zdrowotnej spowoduje również racjonalniejsze gospodarowanie środkami finansowymi. Funkcjonować będzie jeden dyrektor (prezes spółki), jeden wicedyrektor (wiceprezes) oraz jedna księgowość. Może przyczynić się to do oszczędności, które będą mogły być przeznaczone na doposażenie ZOZ-u w sprzęt lub zatrudnienie dodatkowych lekarzy.

Utworzenie Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. nie spowoduje zwolnień pracowników. Pracownicy na tych samych warunkach zostaną zatrudnieni w Spółce. Kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia obowiązujące w obu zakładach automatycznie przejdą na nowy podmiot.

Nowy podmiot czyli Samorządowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej będzie podmiotem publicznym, nad którym kontrola będzie sprawowana przez Radę Nadzorczą, która zgodnie z ustawą o spółkach jest obligatoryjnym wymogiem. Zarząd spółki w osobach prezesa i wiceprezesa będzie pełnił rolę zarządczą. Podmiotami założycielami spółki są Powiat Białobrzegi i Gmina Białobrzegi, które do spółki wnoszą po 50% udziałów.

W. KRETARZ  
Miasta i Gminy  
  
Sławomir Bielecki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi  
z dnia .....

## **POROZUMIENIE O POŁĄCZENIU SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Zawarte w dniu [...] 2017 r. w Białobrzegach pomiędzy,

- 1) Powiatem Białobrzeskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:
  - Andrzej Jacek Oziębło – Starosta Białobrzeski,
  - Ireneusz Gumowski – Wicestarosta Białobrzeski,zwanym dalej „**Powiatem**”,  
oraz
- 2) Gminą Białobrzegi, w imieniu której działa:
  - Adam Bolek – Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi,zwaną dalej „**Gminą**”,

Strony na podstawie:

- 1) art. 69, art. 73 ust. 2 i art. 74 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 z późn. zm.),
- 2) uchwały Rady Powiatu Białobrzeskiego nr [...] z dnia [...] r.,
- 3) uchwały Rady Miasta i Gminy Białobrzegi nr [...] z dnia [...] r.,

zawierają porozumienie następującej treści:

### **§ 1**

1. Powiat oświadcza, że jest organem tworzącym i sprawuje nadzór nad Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach z siedzibą w Białobrzegach, ul. Spacerowa 10, 26-800 Białobrzegi, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000045323 (zwanym dalej „**SPSZOZ**”).
2. Gmina oświadcza, że jest organem tworzącym i sprawuje nadzór nad Miejsko-Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach z siedzibą w Białobrzegach, ul. Spacerowa 10, 26-800 Białobrzegi, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000197488 (zwanym dalej „**MGZOZ**”).

### **§ 2**

1. Strony dokonują połączenia przekształcenia SPSZOZ i MGZOZ w jedną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. W wyniku przekształcenia SPSZOZ i MGZOZ Strony utworzą nowy podmiot leczniczy działający w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Niniejsze porozumienie stanowi akt o połączeniu zakładów wymienionych w § 1.

### **§ 3**

1. Powstały w wyniku przekształcenia podmiot leczniczy będzie działał pod firmą: „Samorządowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białobrzegach, dalej zwana Spółką.
2. Siedzibą Spółki będą Białobrzegi.
3. Strony wnoszą do Spółki:
  - 1) Powiat – aportem mienie SPSZOZ, wymienione w załączniku nr 1,

- 2) Gmina - aportem mienie MGZOZ, wymienione w załączniku nr 2, a także wkład pieniężny w wysokości 203.019 złotych.
4. W zamian za wkłady opisane w ust. 3 Strony obejmują następujące liczby udziałów w Spółce:
  - 1) Powiat – 9.034 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy, o łącznej wartości 451.700 zł (czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych), co stanowi 50 % kapitału zakładowego Spółki,
  - 2) Gmina – 9.034 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy, o łącznej wartości 451.700 zł (czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych), co stanowi 50 % kapitału zakładowego Spółki.
5. Spółka przejmuje wszystkie wierzytelności i zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podlegających połączeniu.
6. Z dniem przekształcenia wszyscy pracownicy przekształcanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej staną się pracownikami Spółki.

#### **§ 4**

1. Zadania organu dokonującego przekształcenia będzie wykonywał Powiat/Gmina, który strony upoważniają do sporządzenia aktu przekształcenia.
2. Koszty przekształcenia strony poniosą w stosunku odpowiadającym obejmowanym udziałom w Spółce.
3. Dniem przekształcenia podmiotów leczniczych wymienionych w § 1 Spółkę będzie dzień wpisania Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Spółka z dniem przekształcenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem były samodzielne publiczny zakład opieki zdrowotnej wymienione w § 1.

#### **§ 5**

1. Projekt umowy Spółki stanowi załącznik nr 4 do porozumienia.
2. Projekt regulaminu organizacyjnego Spółki stanowi załącznik nr 5 do porozumienia.

#### **§ 6**

1. Strony ustalają, że Zarząd Spółki pierwszej kadencji będzie miał następujący skład:
  - 1) [...] - Prezes Zarządu,
  - 2) [...] - Wiceprezes Zarządu,
2. Strony ustalają, że Rada Nadzorcza Spółki pierwszej kadencji będzie miała następujący skład:
  - 1) [...],
  - 2) [...],
  - 3) [...].

#### **§ 7**

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**KWESTIONARIUSZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ PRZEZNACZONEGO DO PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ  
KAPITAŁOWĄ**

Organ dokonujący przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową	Gmina
--	-------

**I. Proponowane dane do aktu założycielskiego/umowy/statutu spółki**

1. Firma spółki	
2. Skrót firmy	
3. Siedziba spółki	
4. Adres spółki	
5. Przedmiot działalności spółki	

**II. Wybrane Informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki  
zdrowotnej<sup>A)</sup>**

1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Miejsko – Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach
2. Siedziba	Białobrzegi
3. Adres	26-800 Białobrzegi, Spacerowa 10
4. Numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej	48 613 28 70
5. Numer rachunku bankowego ze wskazaniem banku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	92 9117 0000 0021 5778 2000 0010
6. Numer identyfikacyjny REGON	670930964
7. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym	0000197488
8. Data wpisu i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą	04.12.1996r ; 000000007221

**III. Sytuacja prawno-organizacyjna samodzielnego publicznego zakładu opieki  
zdrowotnej<sup>A), B), C)</sup>**

1. Stan prawny nieruchomości	Budynki i budowle (% udział w powierzchni całkowitej)	Grunty (% udział w powierzchni całkowitej)
własność		
użytkowanie	17%	17%
użytkowanie wieczyste		
dzierżawa od innych podmiotów		
najem od innych podmiotów		
użyczenie od innych podmiotów		
korzystanie na podstawie innych umów, zgodnie z odrębnymi przepisami nieuregulowany <sup>D)</sup>		
zgłoszone roszczenia osób trzecich		
2. Udział w spółkach		
firma	kapitał zakładowy	liczba i wartość nominalna posiadanych akcji/udziałów

--	--	--

3. Wykorzystanie majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przez inne podmioty <sup>5)</sup>	
--	--

4. Ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (TAK/NIE) <sup>5)</sup>	Nie
--	-----

5. Znane roszczenia do majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w tym roszczenia byłych właścicieli lub ich spadkobierców	
---	--

6. Tytuły egzekucyjne wydane na rzecz osób trzecich wobec samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jako dłużnika (TAK/NIE) <sup>5)</sup>	Nie
---	-----

7. Krótka charakterystyka struktury organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Jednostka organizacyjna zakładu	Lokalizacja

8. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska wraz z ich specyfikacją	
--	--

9. Kary za zanieczyszczanie środowiska (TAK/NIE) <sup>6)</sup>	Nie
--	-----

#### IV. Sytuacja ekonomiczno-finansowa<sup>3)</sup>

1. Wielkość funduszy własnych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie kwestionariusza przez kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (podać, jaki to miesiąc):	
- fundusz założycielski	22.133,88 zł
- fundusz zakładu	454.607,34 zł
- fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny	..... zł
- wynik finansowy (niepodzielony zysk lub niepokryta strata)	..... zł
- pozostałe fundusze rezerwowe (podać, jakie)	..... zł
razem:	..... zł

2. Wartość funduszu własnego z uwzględnieniem korekt wartości wynikających z przeszacowania do wartości rynkowej nieruchomości znajdujących się w posiadaniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jeżeli nieruchomości te są przekazywane na własność spółce, zgodnie z operatem szacunkowym, o którym mowa w pkt 6 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru kwestionariusza samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego do przekształcenia w spółkę kapitałową oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu przekształcenia (Dz. U. z 2012 r. poz. 26).

3. Wartość wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art. 70 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn.

zm.<sup>1)</sup>)

4. Wartość rzeczowego majątku trwałego (środków trwałych) w tys. zł, według stanu na ostatni dzień:

- a) roku poprzedzającego złożenie kwestionariusza,  
b) miesiąca poprzedzającego złożenie kwestionariusza  
- w następującym układzie:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Wartość netto	Umorzenie
rzeczowy majątek trwały ogółem	634.094,42	239.972,91	394.121,51
grunty własne			
grunty w użytkowaniu	22.133,88	22.133,88	
budynki i budowle	328.569,10	201.545,58	127.023,52
maszyny i urządzenia techniczne	283.391,44	16.293,45	267.097,99
środki transportu			
Środki pieniężne	232.387,93		
środki trwałe w budowie			
zaliczki na środki trwałe w budowie			

5. Informacja o planowanym nieodpłatnym i odpłatnym przekazaniu mienia

6. Informacja o prowadzeniu postępowania na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.<sup>2)</sup>) i przewidywanym terminie zakończenia tego postępowania

Objaśnienia:

- A) W każdym przypadku, o którym mowa w art. 73 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, należy wypełnić odrębnie dla każdego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształcanego w spółkę.
- B) Przedstawione informacje należy podać w wersji opisowej i wartościowej.
- C) Przedstawione informacje powinny być określone na dzień poprzedzający złożenie kwestionariusza.
- D) Należy również uwzględnić nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, należące do podmiotu tworzącego, jeżeli są we władaniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
- E) Należy wskazać przedmiot, określić jego wartość oraz dokonać opisu sposobu wykorzystania.
- F) Jeżeli TAK - niezbędne jest sporządzenie opisu danej sprawy i załączenie go do kwestionariusza.
- G) Jeżeli TAK - niezbędne jest sporządzenie informacji zawierającej specyfikację (wysokość oraz tytuł) płaconych kar w roku bieżącym i poprzednim oraz załączenie jej do kwestionariusza.

**WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO SPORZĄDZENIA AKTU  
PRZEKSZTAŁCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ**

Do przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę niezbędne są następujące dokumenty:<sup>A)</sup>

- 1) dokument o utworzeniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (np. rozporządzenie, zarządzenie, uchwała);

- 2) informacja o majątku własnym i majątku przekazanym w nieodpłatne użytkowanie samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej;<sup>b)</sup>
  - 3) informacja o wartości zobowiązań przejmowanych przez podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.<sup>1)</sup>), zwanej dalej "ustawą";
  - 4) wykaz dokumentów, na podstawie których samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nabył określone prawo do nieruchomości, oraz kopie tych dokumentów;
  - 5) informacje dotyczące wykorzystywania i rozliczenia środków uzyskanych z funduszy Unii Europejskiej wraz z kopiami odpowiednich dokumentów albo oświadczenie o niekorzystaniu z takich funduszy;
  - 6) operat szacunkowy (lub operaty szacunkowe) określający wartość rynkową nieruchomości (która będzie aktualna na dzień poprzedzający dzień przekształcenia) znajdującej się w posiadaniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jeżeli nieruchomość ta jest przekazywana spółce;
  - 7) oświadczenia woli podmiotów tworzących, określające składniki mienia wnoszonego do spółki tytułem aportów - w przypadku, o którym mowa w art. 73 ust. 2 ustawy;
  - 8) sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów - jeśli sprawozdania finansowe za te lata były badane przez biegłych rewidentów;
  - 9) aktualne sprawozdanie MZ-03 poprzedzające złożenie kwestionariusza przez kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
  - 10) projekt pierwszego regulaminu organizacyjnego spółki, z uwzględnieniem rodzaju działalności leczniczej;
  - 11) opinia rady społecznej, o której mowa w art. 48 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy;
  - 12) opinia podmiotu tworzącego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej co do zasadności i celowości planowanego przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 i art. 75 pkt 1 ustawy;
  - 13) oświadczenie woli podmiotu tworzącego wskazujące nieruchomości, które podmiot tworzący przekaze spółce powstałej w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wraz z określeniem:
    - a) trybu i podstawy prawnej przekazania każdej z nieruchomości,
    - b) praw, jakie przysługują samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej do każdej nieruchomości,
    - c) wartości księgowej i rynkowej nieruchomości oraz wartości korekt, zgodnie z operatem szacunkowym, o którym mowa w pkt 6
      - wraz z kopiami odpowiednich dokumentów potwierdzających te okoliczności;
  - 14) wskazanie nieruchomości, które nie zostaną przekazane spółce powstałej w wyniku przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym wartość nieumorzoną oraz wartość korekt, o których mowa w art. 82 ust. 3 ustawy;
  - 15) w przypadku określonym w art. 73 ust. 2 ustawy dodatkowo:
    - a) porozumienie podmiotów tworzących, będących jednostkami samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 74 ust. 1 ustawy,
    - b) dane niezbędne do sporządzenia bilansów zamknięcia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
  - 16) kopia decyzji o warunkach restrukturyzacji wydanej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.<sup>2)</sup>) lub kopie uгод zawartych na podstawie tej ustawy, jeżeli zostały wydane lub zawarte;
  - 17) kopie umów dotyczące uzyskania przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.<sup>3)</sup>).
- Objaśnienia:
- <sup>A)</sup> Ilekroć niniejszy wykaz dopuszcza możliwość złożenia kopii danego dokumentu, to powinien być on poświadczony za zgodność z oryginałem przez kierownika danego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.



b) Dane powinny być określone na dzień poprzedzający złożenie kwestionariusza.

**KWESTIONARIUSZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ PRZEZNACZONEGO DO PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ  
KAPITAŁOWĄ**

Organ dokonujący przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową	Powiat Białobrzegi
--	--------------------

**I. Proponowane dane do aktu założycielskiego/umowy/statutu spółki**

1. Firma spółki	
2. Skrót firmy	
3. Siedziba spółki	
4. Adres spółki	
5. Przedmiot działalności spółki	

**II. Wybrane Informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej<sup>A)</sup>**

1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach
2. Siedziba	Białobrzegi
3. Adres	26-800 Białobrzegi ul. Spacerowa 10
4. Numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej	48 6132750; 48 6132385
5. Numer rachunku bankowego ze wskazaniem banku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	38 9117 0000 0021 5693 2000 0010
6. Numer identyfikacyjny REGON	670 229 672
7. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym	0000045323
8. Data wpisu i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą	18.12.1998 ; 000000007242

**III. Sytuacja prawno-organizacyjna samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej<sup>A), B), C)</sup>**

1. Stan prawny nieruchomości	Budynki i budowle (% udział w powierzchni całkowitej)	Grunty (% udział w powierzchni całkowitej)
własność		
użytkowanie	83	83
użytkowanie wieczyste		
dzierżawa od innych podmiotów		
najem od innych podmiotów		
użyczenie od innych podmiotów		
korzystanie na podstawie innych		

umów, zgodnie z odrębnymi przepisami		
nieuregulowany <sup>D)</sup>		
zgłoszone roszczenia osób trzecich		
2. Udział w spółkach		
firma	kapitał zakładowy	liczba i wartość nominalna posiadanych akcji/udziałów

3. Wykorzystanie majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przez inne podmioty <sup>E)</sup>	
--	--

4. Ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (TAK/NIE) <sup>F)</sup>	NIE
--	-----

5. Znane roszczenia do majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w tym roszczenia byłych właścicieli lub ich spadkobierców	NIE
---	-----

6. Tytuły egzekucyjne wydane na rzecz osób trzecich wobec samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jako dłużnika (TAK/NIE) <sup>F)</sup>	NIE
---	-----

7. Krótka charakterystyka struktury organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Jednostka organizacyjna zakładu	Lokalizacja

8. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska wraz z ich specyfikacją	NIE
--	-----

9. Kary za zanieczyszczanie środowiska (TAK/NIE) <sup>G)</sup>	NIE
--	-----

<b>IV. Sytuacja ekonomiczno-finansowa<sup>A)</sup></b>
--

1. Wielkość funduszy własnych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie kwestionariusza przez kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (podać, jaki to miesiąc):	
- fundusz założycielski	495 555,94 zł
- fundusz zakładu	244 353,30 zł

- fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny	..... zł
- wynik finansowy (niepodzielony zysk lub niepokryta strata)	..... zł
-pozostałe fundusze rezerwowe (podać, jakie)	..... zł
razem:	..... zł

2. Wartość funduszu własnego z uwzględnieniem korekt wartości wynikających z przeszacowania do wartości rynkowej nieruchomości znajdujących się w posiadaniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jeżeli nieruchomości te są przekazywane na własność spółce, zgodnie z operatem szacunkowym, o którym mowa w pkt 6 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru kwestionariusza samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego do przekształcenia w spółkę kapitałową oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu przekształcenia (Dz. U. z 2012 r. poz. 26).

3. Wartość wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art. 70 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.<sup>1)</sup>)

4. Wartość rzeczowego majątku trwałego (środków trwałych) w tys. zł, według stanu na ostatni dzień:  
a) roku poprzedzającego złożenie kwestionariusza,  
b) miesiąca poprzedzającego złożenie kwestionariusza  
- w następującym układzie:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Wartość netto	Umorzenie
rzeczowy majątek trwały ogółem			
grunty własne	110 732,00	110 732,00	0
grunty w użytkowaniu			
budynki i budowle	1 059 445,00	346 976	712 469,00
maszyny i urządzenia techniczne	0	0	0
środki transportu	674 578,00	0	674 578,00
inne środki trwałe	527 027,00	46 558,00	480 469,00
środki trwałe w budowie	0	0	0
zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0
Środki na rachunku bankowym	405 140,24		

5. Informacja o planowanym nieodpłatnym i odpłatnym przekazaniu mienia

6. Informacja o prowadzeniu postępowania na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.<sup>2)</sup>) i przewidywanym terminie zakończenia tego postępowania

Objaśnienia:

- A) W każdym przypadku, o którym mowa w art. 73 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, należy wypełnić odrębnie dla każdego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształcanego w spółkę.
- B) Przedstawione informacje należy podać w wersji opisowej i wartościowej.
- C) Przedstawione informacje powinny być określone na dzień poprzedzający złożenie kwestionariusza.
- D) Należy również uwzględnić nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, należące do podmiotu tworzącego, jeżeli są we władaniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
- E) Należy wskazać przedmiot, określić jego wartość oraz dokonać opisu sposobu wykorzystania.
- F) Jeżeli TAK - niezbędne jest sporządzenie opisu danej sprawy i załączenie go do kwestionariusza.
- G) Jeżeli TAK - niezbędne jest sporządzenie informacji zawierającej specyfikację (wysokość oraz tytuł) płaconych kar w roku bieżącym i poprzednim oraz załączenie jej do kwestionariusza.

**WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO SPORZĄDZENIA AKTU  
PRZEKSZTAŁCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ**

Do przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę niezbędne są następujące dokumenty:<sup>A)</sup>

- 1) dokument o utworzeniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (np. rozporządzenie, zarządzenie, uchwała);
- 2) informacja o majątku własnym i majątku przekazanym w nieodpłatne użytkowanie samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej;<sup>B)</sup>
- 3) informacja o wartości zobowiązań przejmowanych przez podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.<sup>1)</sup>), zwanej dalej "ustawą";
- 4) wykaz dokumentów, na podstawie których samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nabył określone prawo do nieruchomości, oraz kopie tych dokumentów;
- 5) informacje dotyczące wykorzystywania i rozliczenia środków uzyskanych z funduszy Unii Europejskiej wraz z kopiami odpowiednich dokumentów albo oświadczenie o niekorzystaniu z takich funduszy;
- 6) operat szacunkowy (lub operaty szacunkowe) określający wartość rynkową nieruchomości (która będzie aktualna na dzień poprzedzający dzień przekształcenia) znajdującej się w posiadaniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jeżeli nieruchomość ta jest przekazywana spółce;
- 7) oświadczenia woli podmiotów tworzących, określające składniki mienia wnoszonego do spółki tytułem aportów - w przypadku, o którym mowa w art. 73 ust. 2 ustawy;
- 8) sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów - jeśli sprawozdania finansowe za te lata były badane przez biegłych rewidentów;
- 9) aktualne sprawozdanie MZ-03 poprzedzające złożenie kwestionariusza przez kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
- 10) projekt pierwszego regulaminu organizacyjnego spółki, z uwzględnieniem rodzaju działalności leczniczej;
- 11) opinia rady społecznej, o której mowa w art. 48 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy;
- 12) opinia podmiotu tworzącego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej co do zasadności i celowości planowanego przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 i art. 75 pkt 1 ustawy;
- 13) oświadczenie woli podmiotu tworzącego wskazujące nieruchomości, które podmiot tworzący przekazuje spółce powstałej w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wraz z określeniem:

- a) trybu i podstawy prawnej przekazania każdej z nieruchomości,
- b) praw, jakie przysługują samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej do każdej nieruchomości,
- c) wartości księgowej i rynkowej nieruchomości oraz wartości korekt, zgodnie z operatem szacunkowym, o którym mowa w pkt 6
  - wraz z kopiami odpowiednich dokumentów potwierdzających te okoliczności;
- 14) wskazanie nieruchomości, które nie zostaną przekazane spółce powstałej w wyniku, przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym wartość nieumorzoną oraz wartość korekt, o których mowa w art. 82 ust. 3 ustawy;
- 15) w przypadku określonym w art. 73 ust. 2 ustawy dodatkowo:
  - a) porozumienie podmiotów tworzących, będących jednostkami samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 74 ust. 1 ustawy,
  - b) dane niezbędne do sporządzenia bilansów zamknięcia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
- 16) kopia decyzji o warunkach restrukturyzacji wydanej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.<sup>2)</sup>) lub kopie uгод zawartych na podstawie tej ustawy, jeżeli zostały wydane lub zawarte;
- 17) kopie umów dotyczące uzyskania przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.<sup>3)</sup>).  
Objaśnienia:
  - A) Ilekroć niniejszy wykaz dopuszcza możliwość złożenia kopii danego dokumentu, to powinien być on poświadczony za zgodność z oryginałem przez kierownika danego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
  - B) Dane powinny być określone na dzień poprzedzający złożenie kwestionariusza.

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

**Art. 1.**

Powiat Białobrzegi / Miasto i Gmina Białobrzegi, na podstawie 73 ust. 2 w związku z art. 75 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.), działające w imieniu i na rzecz stron porozumienia, zawartego w dniu [...] przez:

- 1) Powiat Białobrzegi, oraz
- 2) Miasta i Gminę Białobrzegi,

uwzględniając postanowienia wspomnianego porozumienia, oświadczają, że przekształca następujące samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej działające pod następującymi firmami:

- 1) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Białobrzegach, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nr KRS 0000045323, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Białobrzegi;
- 2) Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Białobrzegach, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nr KRS 0000197488, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dla którego podmiotem tworzącym jest Miasto i Gmina Białobrzegi;

w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "Spółką", której wspólnikami z dniem przekształcenia są:

- 1) Powiat Białobrzegi, który obejmuje 9034 udziałów w zamian za wkłady określone w załączniku nr 1 do niniejszego Aktu przekształcenia o łącznej wartości nominalnej 451.700 złotych;
- 2) Miasto i Gmina Białobrzegi, która obejmuje 9034 udziałów w zamian za wkłady określone w załączniku nr 2 do niniejszego Aktu przekształcenia, o łącznej wartości nominalnej 451.700 złotych.

**Art. 2.**

1. Bilans otwarcia Spółki ustala się z uwzględnieniem bilansów zamknięcia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 1, z uwzględnieniem korekty wartości wynikających z przeszacowania do wartości rynkowej nieruchomości, jeżeli są przekazywane na własność Spółce, oraz korekty nieumorzonych części wartości nieruchomości, które nie podlegają przekazaniu do Spółki.
2. W kapitale własnym Spółki ustalony kapitał zakładowy stanowi 903.400 (słownie: dziewięćset trzy tysiące czterysta) złotych, zaś pozostała część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy Spółki.
3. Zgromadzenie Wspólników Spółki zatwierdzi sprawozdania finansowe samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz podejmie decyzje w sprawie podziału zysku netto albo określenia sposobu pokrycia straty netto, za okres poprzedzający przekształcenie w Spółkę oraz za ostatni rok obrotowy, dla którego sprawozdania finansowe nie zostały zatwierdzone.
4. Istniejące w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 1, fundusze specjalne według bilansów zamknięcia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej zachowują dotychczasowe przeznaczenie.

**Art. 3.**

1. Skład pierwszego Zarządu ustala się następująco:
  - 1) [...] - Prezes Zarządu, PESEL: [...];
  - 2) [...] - Członek Zarządu, PESEL: [...].
2. Kadencja pierwszego Zarządu jest kadencją wspólną i trwa [...]rok/lata/lat, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 42 ust. 2 Umowy Spółki.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.

**Art. 4.**

1. Skład pierwszej Rady Nadzorczej, zgodnie z porozumieniem, o którym mowa w art. 1, ustala się

następująco:

- 1) [...], PESEL: [...],
  - 2) [...], PESEL: [...],
  - 3) [...], PESEL: [...],
2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa ..... rok/lata/lat, którym jest rok obrotowy, o którym mowa w § 42 ust. 2 Umowy Spółki.
  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.**

Powiat Białobrzegi / Gmina Białobrzegi, działający również w imieniu i na rzecz Miasta i Gminy Białobrzegi, na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 1, ustala Umowę Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Aktu przekształcenia.

**Art. 6.**

Powiat Białobrzegi / Gmina Białobrzegi, działający również w imieniu i na rzecz Miasta i Gminy Białobrzegi, na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 1, ustala pierwszy regulamin organizacyjny Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Aktu przekształcenia.



# UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1.

1. Spółka działa pod firmą: **Samorządowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.
2. Spółka może używać skrótu firmy: **SPZOZ sp. z o.o.**

### § 2.

1. Siedzibą Spółki są Białobrzegi.
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 trybie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w wyniku przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej działających pod następującymi firmami:

- 1.) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Białobrzegach,
- 2.) Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Białobrzegach.

### § 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, inne przepisy powszechnie obowiązujące oraz postanowienia niniejszej Umowy.

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 6.

1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest:
  - 1) Działalność szpitali – 86.10.Z.
2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest:
  - 1) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej – 86.90,
  - 2) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 86.90.E,
  - 3) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72.19.Z,
  - 4) Pozaszkolne formy edukacji – 85.8,
  - 5) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – 36.00.Z,
  - 6) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z.,
  - 7) Wytwarzanie energii elektrycznej – 35.11.Z,
  - 8) Handel energią elektryczną – 35.14.Z,
  - 9) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – 77.11.Z.

## III. KAPITAŁY

### § 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 903.400 zł (słownie: dziewięćset trzy tysiące czterysta

złoty) i dzieli się na 18.068 (słownie: osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem) udziałów po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

2. Udziały, wymienione w ust. 1, obejmują:
  - 1) Powiat Białobrzegi, który obejmuje 9.034 (słownie: dziewięć tysięcy trzydzieści cztery) udziały w zamian za wkłady w postaci aportu mienia SPSZOZ określone w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy o łącznej wartości nominalnej 451.700 złotych;
  - 2) Miasto i Gmina Białobrzegi, która obejmuje 9.034 (słownie: dziewięć tysięcy trzydzieści cztery) udziały w zamian za wkłady w postaci aportu mienia MGZOZ określone w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, a także wkład pieniężny w wysokości 203.019 złotych, o łącznej wartości nominalnej 451.700 złotych
  - 3) Zarząd prowadzi księgę udziałów.

#### **IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA**

##### **§ 8.**

1. Udziały są niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
2. Umorzenie dobrowolne udziału wymaga zgody Wspólnika
3. Zbycie udziałów przez Wspólnika wymaga jednomyślnej zgody Zgromadzenia Wspólników.
4. Wspólnik może być zobowiązany, w miarę potrzeby, do wniesienia dopłat w maksymalnej wysokości [...] 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.

##### **§ 9.**

1. Wspólnikom:
  - 1) Powiatowi Białobrzeskiemu, reprezentowanemu przez Zarząd Powiatu Białobrzeskiego;
  - 2) Miastu i Gminie Białobrzegi, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi;przysługują uprawnienia wynikające z niniejszej Umowy Spółki oraz odrębnych przepisów.
2. Wspólnikom Spółki, przysługuje mu 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 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 członków Zarządu, zgłaszane są wnioski odnośnie ich 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 niniejszej Umowy, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych "za", niż "przeciw" i

"wstrzymujących się"<sup>49)</sup>.

2. W przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub 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 niniejszej Umowy dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do zadań Zarządu.

### **§ 13.**

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
5. 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.

### **§ 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,
  - 3) określone w art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów;
  - 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
  4. wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 2 pkt 3 i 4;
  - 8) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości równej lub przekraczającej równowartość w złotych kwoty [...] EURO;
  5. 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;
  - 9) 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 składa się z od dwóch do trzech osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa [...] rok/lata/lat.
3. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa [...] rok/lata/lat, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 42 ust. 2.
4. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej [...] - letni staż pracy.

#### § 17.

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
3. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu.
4. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Zgromadzenie Wspólników.

#### § 18.

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

#### § 19.

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem § 29 ust. 1.

### **B. RADA NADZORCZA**

#### § 20.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

#### § 21.

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena 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, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
  - 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 Umowy Spółki, przygotowanego przez Zarząd, zgodnie z postanowieniami § 47 ust. 2;
  - 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.

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 przekraczającej równowartość w złotych kwoty [...] (słownie: [...]) EURO, nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty [...] (słownie: [...]) EURO;
  - 2) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 1, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty [...] (słownie: [...]) EURO, nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty [...] (słownie: [...]) EURO;
  - 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty [...] (słownie: [...]) EURO;
  - 4) wystawianie weksli;
  - 5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty [...] (słownie: [...]), której zamiarem jest dokonanie darowizny lub zwolnienie z długu przez Spółkę, oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Umowie Spółki, przy czym równowartość tej kwoty oblicza się według kursu ogłoszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy;
  - 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;
  - 7) wypłata zaliczki, o której mowa w § 46 ust. 6;
  - 8) czynności lub przedsięwzięcia, których Zarząd zamierza dokonać, określone przez Radę Nadzorczą.
3. Ponadto do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 39 ust. 2 pkt 2;
  - 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 39 ust. 2 pkt 2;
  - 3) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu;
  - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, na zasadach określonych w § 23;
  - 5) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki;
  - 6) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia;
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 6 i 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 członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą 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, zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami wynagradzania członków 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, 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 członków Zarządu, o których mowa w § 18.

#### **§ 24.**

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa [...] rok/lata/lat. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa [...] rok/lat/lata, określony w § 42 ust. 2.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani spośród osób spełniających wymogi określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
5. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, którzy nie złożyli egzaminu, o którym mowa w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji, są obowiązani do złożenia tego egzaminu w terminie 6 miesięcy od dnia powołania, chyba że zostali zwolnieni z obowiązku złożenia tego egzaminu zgodnie z przepisami o komercjalizacji i prywatyzacji.

#### **§ 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 posiedzeniami składane są Przewodniczącemu Rady, a gdy nie jest to możliwe Wiceprzewodniczącemu Rady lub jej Sekretarzowi.

#### **§ 26.**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2. 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.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący albo w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu.
5. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie z ust. 4, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
6. 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 nadzorczej może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób powiadomienia oraz uzasadnienie podjętej decyzji. Fakt ten każdorazowo jest odnotowany w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz projekt szczegółowego porządku obrad.
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zmiany 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.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach personalnych.
3. 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.**

Rada Nadzorcza albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Zgromadzenia Wspólników zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu oraz dokonuje innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.

#### **§ 30.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady 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 Zgromadzenie Wspólników.

### **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:
  - 1) z własnej inicjatywy;
  - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej;
  - 3) na pisemne żądanie wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników;
  - 4) na pisemne żądanie wspólnika, 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 złożenia takiego 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 żądanego 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 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 może 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 Wspólnika, 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 niniejszej Umowy nie stanowią inaczej.
2. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.

### **§ 36.**

Zgromadzenie Wspólników może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch



trzech głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

### § 37.

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.

### § 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) określenie dnia dywidendy.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:
  - 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
  - 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach oraz ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 21 ust. 3 pkt 1 i 2;
  - 3) ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 18 ust. 2
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
  - 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na
  - 2) nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 3) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub
  - 4) w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego
  - 5) korzystania o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty [...] (słownie: [...] EURO;
  - 6) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty [...] (słownie: [...] EURO;
  - 7) 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;
  - 8) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 4 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki;
  - 9) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie
  - 10) przewyższającej wysokość kapitału zakładowego;
  - 11) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
  - 12) umorzenie udziałów;
  - 13) emisja obligacji każdego rodzaju;

- 14) nabycie udziałów własnych w przypadku określonym w art. 200 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. -
  - 15) Kodeks spółek handlowych;
  - 16) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;
  - 17) użycie kapitału zapasowego;
  - 18) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  - 19) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość w złotych kwoty ... (słownie: ...) EURO.
4. Ponadto uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:
- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
  - 2) zbycie udziałów;
  - 3) zawiązanie przez Spółkę innej spółki;
  - 4) zmiana Umowy Spółki i zmiana przedmiotu działalności Spółki;
  - 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki.
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, za 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 nieprzekraczającej 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 przekracza równowartość w złotych kwoty [...] (słownie: [...]) EURO,
    - 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 w złotych kwoty [...] (słownie: [...]) EURO,
    - h) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, emisji obligacji każdego rodzaju,
    - i) nabycia akcji własnych w przypadku, o którym mowa w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
    - j) przymusowego wykupu akcji przez spółkę w jej spółce zależnej stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
    - k) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,

- l) użycia kapitału zapasowego,
- m) umorzenia udziałów lub akcji,
- n) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub
- o) sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- p) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich
- q) wartość przekracza równowartość w złotych kwoty [...] (słownie: [...]) EURO.

#### **§ 40.**

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 .....
  - 3) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki
- są podejmowane większością trzech czwartych głosów.

#### **§ 41.**

Wnioski Zarządu oraz wspólników w sprawach wskazanych w § 39, wnosi się wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinię 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.

### **VI. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI**

#### **§ 42.**

- 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
- 2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od dnia przekształcenia i kończy się 31 grudnia [...] 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.
- 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, 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) [...].
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.

### **VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE**

#### **§ 47.**

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń przesyłane są do Wspólników, a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Umowie Spółki Zarząd zobowiązany jest do przesłania Wspólnikom jednolitego tekstu Umowy Spółki, który przed złożeniem wniosku o wpis zmiany Umowy 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 Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.
4. Jeżeli Spółka spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zarząd zobowiązany jest w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

### **VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 48.**

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej.
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada wspólnikom w stosunku do ich udziałów.
4. Ilekroć w niniejszym Akcie/Umowie Spółki jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do

wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 i § 21 ust. 2 pkt 5.

**REGULAMIN ORGANIZACYJNY**  
**Spółki Samorządowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Białobrzegach**

**Rozdział 1**  
**Postanowienia ogólne**

**§ 1.**

Regulamin organizacyjny spółki Samorządowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. , siedzibą w Białobrzegach, zwanej dalej "Spółką", określa:

- 1) cele i zadania Spółki;
  - 2) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
  - 3) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
  - 4) strukturę organizacyjną Spółki;
  - 5) organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa Spółki oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek;
  - 6) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
  - 7) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
  - 8) wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej;
  - 9) organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
  - 10) wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych;
  - 11) sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa Spółki;
  - 12) wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz. 687 oraz Nr 144, poz. 853) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym.
2. Użyte w regulaminie organizacyjnym sformułowanie oznaczają:
- 1) Spółka – Samorządowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Białobrzegach;
  - 2) Regulamin – Regulamin Organizacyjny Spółki;
  - 3) Zarząd Spółki – organ uprawniony do kierowania podmiotem leczniczym i reprezentowania go na zewnątrz zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  - 4) Zakład leczniczy podmiotu leczniczego – zespół składników majątkowych, za pomocą których podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej;
  - 5) Struktura organizacyjna – struktura określająca systematykę oraz podległości służbowe w ramach poszczególnych pionów, działów komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy Spółki.
  - 6) Stanowiska kierownicze – stanowiska, na których osoby zatrudnione obowiązane są do planowania i podejmowania decyzji, organizowania pracy, kierowania ludźmi oraz kontrolowania celem sprawnego i skutecznego osiągnięcia celów Spółki. Stanowiska kierownicze w Spółce obejmują
    - a) najwyższy szczebel zarządzania: Zarząd Spółki, Dyrektorzy;
    - b) średni szczebel zarządzania: kierownicy działów, ordynatorzy oddziałów, kierownicy zakładów;
    - c) niższy szczebel zarządzania: kierownicy sekcji i innych komórek organizacyjnych Spółki.

**Cel działania i zadania Spółki**

**§ 2.**

1. Samorządowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. utworzony jest w celu prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.
2. Podstawowym celem Spółki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych ludności zamieszkałej na terenie jego działania oraz osobom spoza podstawowego terenu działania.
3. Do zadań Spółki należy w szczególności:
  - 1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – świadczenia szpitalne,
  - 2) udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne: specjalistyczne, rehabilitacji leczniczej, badania diagnostyczne oraz podstawowej opieki zdrowotnej,
  - 3) udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne – świadczenia pielęgnacyjno - opiekuńcze,
  - 4) ratownictwo medyczne,
  - 5) profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia,

- 6) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia,
- 7) przygotowywanie osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenie osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób, na podstawie odrębnych umów,
- 8) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
- 9) wykonywanie innych zadań zleconych przez podmiot tworzący.
- 10) prowadzenie innej działalności zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki.

### **Rozdział 3**

#### **Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres i miejsce udzielanych świadczeń zdrowotnych**

##### **§ 3.**

1. Spółka prowadzi działalność leczniczą w rodzaju:
  - 1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne – w zakładzie leczniczym Spółki.
  - 2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – w zakładzie leczniczym Spółki.
2. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne udzielane są w oddziałach szpitalnych, w następujących zakresach (dziedzinach medycyny):
  - 1) [...]

### **Rozdział 4**

#### **Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa Spółki**

##### **§ 4.**

1. Organami Spółki są:
  - 1) Zarząd,
  - 2) Rada Nadzorcza,
  - 3) Zgromadzenie Wspólników.
2. Kompetencje organów Spółki określa szczegółowo Akt Założycielski Spółki i Umowa Spółki, a w sprawach w nim nieuregulowanych – ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Spółką kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Zarząd Spółki.
4. Zarząd podejmuje decyzje dotyczące Spółki w granicach określonych przepisami prawa i ponosi za nie odpowiedzialności.
5. W skład przedsiębiorstwa Spółki wchodzi następujące jednostki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy.
  - 1) [...]
6. Schemat organizacyjny z uwzględnieniem kompetencji poszczególnych jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy przedsiębiorstwa Spółki stanowi załącznik do niniejszego regulaminu organizacyjnego.

### **Rozdział 5**

#### **Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą**

##### **§ 5.**

1. Spółka w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych może współdziałać z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, może polegać w szczególności na:
  - 1) udzielaniu konsultacji specjalistycznych;
  - 2) kierowaniu pacjentów na:
    - a) konsultacje specjalistyczne,
    - b) leczenie stacjonarne i całodobowe,
    - c) leczenie ambulatoryjne, w tym badania diagnostyczne,
    - d) leczenie uzdrowiskowe.

### **Rozdział 6**

#### **Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych**

##### **§ 6.**

Proces udzielania świadczeń zdrowotnych powinien przebiegać z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa Spółki.

**Rozdział 7**  
**Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej**

**§ 7.**

1. W przypadku udostępniania dokumentacji medycznej pobiera się opłatę w wysokości:
  - 1) ... zł za jedną stronę sporządzonego z niej wyciągu;
  - 2) ... zł za jedną stronę sporządzonego z niej odpisu;
  - 3) ... zł za jedną stronę sporządzonej z niej kopii.
2. W przypadku udostępniania dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej, pobiera się opłatę w wysokości:
  - 1) ... zł za sporządzenie jej wyciągu na elektronicznym nośniku danych;
  - 2) ... zł za sporządzenie jej odpisu na elektronicznym nośniku danych;
  - 3) ... zł za sporządzenie jej kopii na elektronicznym nośniku danych.
3. Opłata pobierana jest przed udostępnieniem dokumentacji medycznej w siedzibie Spółki.

**Rozdział 8**  
**Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat**

**§ 8.**

Świadczenia zdrowotne, za które są pobierane opłaty są udzielane z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń i prowadzonych list oczekujących na udzielenie świadczenia, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**Rozdział 9**  
**Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne  
inne niż finansowane ze środków publicznych**

**§ 9.**

Ustala się następujące opłaty za poszczególne świadczenia zdrowotne niefinansowane ze środków publicznych:

- 1) ..... zł za .....
- n) ..... zł za .....

**Rozdział 10**  
**Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta w przypadku, o którym mowa  
w art. 24 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej**

**§ 10.**

Opłata za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych wynosi .....

**§ 11.**

Opłata za przechowywanie zwłok pacjenta na rzecz podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym, wynosi .....

**Rozdział 11.**  
**Postanowienia końcowe**

**§ 12.**

1. Zmiany niniejszego regulaminu organizacyjnego albo ustalenie nowego regulaminu organizacyjnego są dokonywane w formie uchwały Zarządu, wymagającej zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.
2. Zmiana regulaminu organizacyjnego albo ustalenie nowego regulaminu organizacyjnego nie wymagają zachowania formy, w jakiej został sporządzony akt przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę.

**§ 13.**

Niniejszy Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem .....