

Repetitorium ..... / określa Notariusz /

W dniu ..... 2008 r. w Kancelarii Notarialnej stawili się:

1. Starosta ..... legitymujący się D.O. seria ... nr ... wydanym przez .... w dniu ....
2. Wicestarosta.....
3. Członek Zarządu Powiatu ..... reprezentujący Powiat ..... Zwany dalej „Wspólnikiem” oświadczają, że Wspólnik zawiązuje Jednoosobową Spółkę ..... z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką”.

## **Akt Założycielski Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością**

### § 1

1. Spółka będzie prowadziła działalność zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą .....
2. Firmą Spółki będzie ..... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą .....

### § 3

Siedzibą Spółki jest miejscowość .....

### § 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### § 4

Obszarem działania Spółki jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

### § 6.

Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa oraz przystępować do innych spółek oraz przedsiębiorstw i w nich uczestniczyć.

W celu wykonywania działalności wymienionej w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, „SPÓŁKA” utworzy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital ..... w .....

§ 7.

1. Przedmiotem działalności „Spółki” jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej:
  - 1) Działalność szpitalna – 86.10.Z;
  - 2) Praktyka lekarska ogólna – 86.21.Z;
  - 3) Praktyka lekarska specjalistyczna – 86.22.Z;
  - 4) Praktyka dentystryczna – 86.23.Z;
  - 5) Działalność fizjoterapeutyczna – 86.90.A;
  - 6) Działalność pogotowia ratunkowego – 86.90.B;
  - 7) Praktyka pielęgniarek i położnych – 86.90.C;
  - 8) Działalność medyczna gdzie indziej nie sklasyfikowana – 86.90.E;
  - 9) Działalność paramedyczna - 86.90.D;  
(można dopisać jeszcze inne, zgodnie z klasyfikacją PKD)  
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarzką – 87.10.Z;
  - 10) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – 87.90.Z;
  - 11) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – 88.10.Z;
  - 12) Pomoc społeczna dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – 88.10.Z;
  - 13) Opieka dzienna nad dziećmi – 88.91.Z;
  - 14) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana 87.30.Z;
  - 15) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – 93.13.Z;
  - 16) Pozostałe zakwaterowanie – 55.90.Z;
  - 17) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane – 77.39.Z;
  - 18) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z;
  - 19) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany – 49.39.Z;
  - 20) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering / – 56.21.Z;
  - 21) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – 56.29.Z;
  - 22) Przygotowywanie i podawanie napojów – 56.30. Z;
  - 23) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.73.Z;
  - 24) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.74.Z;
  - 25) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.75.Z;
  - 26) Obrona narodowa – 84.22.Z;
  - 27) Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne – 84.24.Z;
  - 28) Działalność wspomagająca transport lądowy – 52.21.Z
  - 29) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – 52.10.B;
  - 30) Działalność związana z oprogramowaniem – 62.01.Z;
  - 31) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – 62.09.Z;
  - 32) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – 63.11.Z;
  - 33) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – 35.30.Z;
  - 34) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – 38.11.Z;
  - 35) Zbieranie odpadów niebezpiecznych – 38.12.Z;
  - 36) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów – 38.2.

2. Spółka będzie wykonywała zadania związane z obronnością Państwa jakie wynikają z odrębnych przepisów prawa.
3. W wypadku, gdy przepisy szczególne wymagają dla uruchomienia lub prowadzenia poszczególnych rodzajów działalności uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, działalność ta zostanie podjęta po ich uzyskaniu.

#### § 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ..... zł (słownie: ) i dzieli się na ..... (słownie: ) udziałów po..... zł (słownie: ..... ) każdy.
2. Udziały są równe i niepodzielne.
3. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
4. Wspólnik pokrywa swoje udziały w Spółce wkładami pieniężnymi lub aportem.
5. Wspólnik obejmuje udziały w następujący sposób: obejmuje np. 10 (dziesięć) udziałów po 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) każdy o łącznej wartości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym /może pokryć np. połowę wkładem pieniężnym a pozostałą część aportem np. sprzętem medycznym – nowym lub używanym – wycenionym przez uprawnione osoby/.

#### § 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do kwoty nie przekraczającej ..... (słownie: .....), jednorazowo lub sukcesywnie, w formie pieniężnej lub niepieniężnej (w tym także poprzez zmianę wartości minimalnej udziałów), uchwałą Zgromadzenia Wspólników w okresie do dnia ..... r. Takie podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany umowy Spółki.
2. Kapitał zakładowy Spółki może być obniżony na zasadach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych.
3. Warunki i tryb podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.

#### § 10.

Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólnika do wniesienia dopłaty w wysokości, do dwukrotnej wartości posiadanych udziałów, na warunkach ustalonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników, pod warunkiem, iż uchwalenie i wniesienie dopłat będzie zgodne z przepisami prawa obowiązującymi Wspólnika.

#### § 11.

Zbycie lub zastawienie udziału lub udziałów na rzecz osoby trzeciej wymaga wcześniejszej zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej uchwałą. W przypadku zastawienia udziałów Spółki Zastawnik nie ma prawa do wykonywania prawa głosu.

#### § 12.

Udział może być umorzony, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego lub z czystego zysku. W przypadku umorzenia udziału Wspólnikowi przysługuje ekwiwalent w wysokości wartości bilansowej udziału, jaki wynika ze sprawozdania finansowego sporządzonego na potrzeby umorzenia udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

#### § 13.

1. O podziale zysku za rok obrotowy lub pokryciu strat decyduje każdorazowo uchwałą Zgromadzenie Wspólników.
2. Zysk wynikający z rocznego bilansu może zostać wyłączony w części lub całości z podziału, z przeznaczeniem na fundusze celowe.
3. Spółka może tworzyć następujące fundusze:
  - 1) fundusz zapasowy;
  - 2) fundusz rezerwowy;
  - 3) inne fundusze ustanowione uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

Władzami Spółki są:

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

#### § 15.

1. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Zarząd Powiatu.....
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.
3. Na każdy udział przypada jeden głos.
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.

#### § 16.

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych spraw wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych lub w niniejszej umowie, należy:
  - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków;
  - 2) podjęcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat;
  - 3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
  - 4) decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki,
  - 5) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej
  - 6) określenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
  - 7) podejmowanie decyzji o tworzeniu funduszy celowych;
  - 8) podejmowanie uchwał o zbyciu, nabyciu lub obciążeniu nieruchomości;
  - 9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 10) zmiana umowy Spółki;
- 11) połączenie lub rozwiązanie Spółki;
- 12) uchwalenie i zmiana statutu Spółki oraz Statutu NZOZ
- 13) wyrażanie zgody na przystąpienie do Spółki osób trzecich;
- 14) wyrażanie zgody na sprzedaż środków trwałych, których wartość przekracza jednorazowo

10% kapitału zakładowego Spółki;

15) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń, które przekraczają kwotę ..... zł (słownie.....),

16) Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników.

(tutaj można jeszcze umieścić inne zapisy ograniczające lub rozszerzające kompetencje Zarządu Spółki)

#### § 17

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i pozostałych członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników, określając równocześnie funkcję poszczególnych członków.
3. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 36 miesięcy.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
5. Rada Nadzorcza podejmując uchwały bezwzględną większością głosów członków prawidłowo zawiadomionych o terminie i miejscu posiedzenia w obecności co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
6. Regulamin Rady Nadzorczej, określający szczegółowy tryb jej działania uchwała Zgromadzenia Wspólników.
7. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Radzie i pełnionej funkcji, oraz zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia Rady Nadzorczej.

#### § 18.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) ocena bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdań finansowych zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
  - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
  - 3) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
  - 4) powoływanie członków Zarządu, za wyjątkiem pierwszego Zarządu,
  - 5) odwoływania i zawieszanie członków Zarządu,
  - 6) zatwierdzanie regulaminu określającego zasady działania Zarządu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, za zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.

#### § 20.

1. Zarząd składa się z osób w liczbie, od jednej do trzech.
2. Liczbę członków Zarządu każdorazowo ustala Rada Nadzorcza.

3. Na czele Zarządu stoi Prezes powoływany przez Radę Nadzorczą. W przypadku Zarządu wieloosobowego, pozostali członkowie Zarządu pełnią funkcję Wiceprezesów.
4. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i wynosi ..... miesięcy.
5. Spółkę na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu.
6. Przy Zarządzie wieloosobowym do podejmowania zobowiązań finansowych spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu
7. Zarząd może powołać Prokurenta.
8. Prezes Zarządu pełni jednocześnie funkcję - dyrektora NZOZ .

#### § 21.

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych

#### § 22.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia ..... roku.

#### § 23.

1. Spółka prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy i inwestycyjny sporządzony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
2. Dla Spółki prowadzi się rachunkowość na podstawie przepisów Ustawy o Rachunkowości.

#### § 24.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne.