



KANCELARIA NOTARIALNA
 Marek Krull - Notariusz w Elblągu
 Ul. Związku Jaszczurczego 13 B
 82-300 Elbląg
 Tel. -0-55-235-99-66
 e-mail: notariusz-krull@neostrada.pl

Repertorium A numer: 2112/2007

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego lipca dwa tysiące siódmego roku (2007-07-30) o godzinie 12.00 przede mną, notariuszem: -----

Markiem Krull

prowadzącym Kancelarię Notarialną w Elblągu przy ul Związku Jaszczurczego 13 B, stawili się: -----

1. Pan **Leszek Jan Dziąg**, używający imienia Leszek syn Piotra i Teresy, PESEL 55051601434 legitymujący się dowodem osobistym serii AAB numer 811009 ważnym do 17.02.2011r, -----

zamieszkały :14-500 Braniewo Konarskiego 9 ;-----

2. Pan **Bogdan Pochodaj**, syn Dymitra i Marii PESEL 62111404836 legitymujący się dowodem osobistym serii WL numer 3391900, , -----

zamieszkały :Wilczęta 4 gm. Wilczęta ;-----

Tożsamość osób biorących udział w czynności notariusz ustalił na podstawie okazanych mu dowodów osobistych, których serie i numery wypisał odpowiednio obok nazwisk

Natomiast umocowanie działania ustaliłem na podstawie okazanych notariuszowi :

1. uchwały numer I/02/06 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 04.12.2006r o wyborze Pana Leszka Dziąg na Starostę Braniewskiego -----

2. uchwały numer I/03/06 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 04.12.2006r o wyborze Pana Bogdana Pochodaj na Wicestarostę Braniewskiego -----

3. uchwały numer XI/63/07 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 05.07.2007r w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Powiatowe Centrum Medyczne spółka z ograniczona odpowiedzialnością -----

4. Kontrasygnaty Skarbnika Powiatu na zawarcie aktu założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcie przez Powiat udziałów w tej spółce z dnia 30.07.2007r

Umowa

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Braniewie

Akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością-----

§1.

Stawający oświadczają, że na podstawie uchwały Nr XI/63/07 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 05 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego i po uzyskaniu

kontrasygnaty Skarbnika Powiatu – w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej „Spółką”-----

§ 2

1. Spółka prowadzona będzie pod firmą: **„Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Braniewie”**.-----

2. Spółka może używać oznaczenia przedsiębiorstwa w skrócie **„Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie”** oraz oznaczenia przedsiębiorstwa w odpowiedniku języków obcych i używać wyróżniającego go znaku graficznego.-----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Braniewo.-----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 5

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

2. Na terenie swojego działania Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i spółki, przystępować do innych spółek oraz przedsiębiorstw i w nich uczestniczyć.-----

3. Spółka ma charakter otwarty tylko dla jednostek samorządu terytorialnego.-----

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

§ 6.

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- a) 85.11.Z – szpitalnictwo,-----
- b) 85.12.Z – praktyka lekarska,-----
- c) 85.13.Z – praktyka stomatologiczna,-----
- d) 85.14.A – działalność fizjoterapeutyczna,-----
- e) 85.14.B – działalność ambulanśów wypadkowych,-----
- f) 85.14.C – działalność pielęgniarek i położnych,-----
- g) 85.14.D – działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna,-----
- h) 85.14.F – działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana,-----
- i) 85.32.B – poradnie psychologiczno – pedagogiczne,-----
- j) 70.20.Z – wynajem nieruchomości na własny rachunek,-----
- k) 71.21.Z – wynajem pozostałych środków transportu lądowego,-----
- l) 72.30.Z – przetwarzanie danych,-----
- ł) 72.40.Z – działalność związana z bazami danych,-----
- m) 74.12.Z – działalność rachunkowo – księgowa,-----
- n) 74.14.B – zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,-----
- o) 74.70.Z – sprzątanie i czyszczenie obiektów,-----

- p) 60.24.A – transport drogowy pojazdami specjalizowanymi,-----
- r) 51.46.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych,
- s) 52.31.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych,-----
- t) 52.32.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych,-----
- u) 55.23.Z – miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane,-----
- w) 55.30.B – placówki gastronomiczne pozostałe.-----

2. Nie podjęcie lub zawieszenie niektórych rodzajów działalności nie oznacza nie spełnienia celów Spółki.-----

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **50.000,00 złotych** (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na **50 (pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów po 1.000,00 złotych** (tysiąc złotych) każdy a wszystkie udziały są objęte przez Powiat Braniewski. Na kapitał zakładowy Spółki składają się wkłady pieniężne wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).-----

2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----

3. Liczba udziałów będących własnością Powiatu Braniewskiego nie może być mniejsza niż **65%** ogółu udziałów.-----

§ 8

Wpłaty na udziały mogą być dokonywane jako wkłady pieniężne lub jako wkłady niepieniężne (aporty). -----

§ 9.

1. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej bezwzględną większością głosów oraz zezwolenia w formie pisemnej, wydanego przez Zarząd Spółki na podstawie wymienionej uchwały. Uchwała winna określać cenę zbycia jednego udziału. -----

2. Zamiar zbycia udziałów w części lub całości wraz z podaniem ceny jednego udziału Wspólnik powinien zgłosić Zarządowi Spółki co najmniej na jeden miesiąc przed terminem zwołania Zgromadzenia Wspólników. W takim wypadku Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu miesiąca zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. -----

3. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w proporcjonalnym w stosunku do posiadanych udziałów, w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia. -----

4. Z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia skorzystać mogą Wspólnicy w ciągu miesiąca od daty podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów przez Zgromadzenie Wspólników. W wypadku skorzystania z prawa pierwszeństwa w nabyciu udziałów, nabycie następuje za cenę wskazaną przez zbywającego. -----

§ 10.

1. W razie wystąpienia trudności finansowych Spółki, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników do wniesienia dopłat w wysokości nieprzekraczającej jednorazowo 100% wartości posiadanych udziałów. -----

2. Wysokość i terminy dopłat oznaczone będą uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Jeżeli Wspólnik nie uiści dopłaty w określonym terminie, zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych oraz naprawienia szkody spowodowanej zwłoką Wspólnika. -----

§ 11.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze uchwały podjętej przez Zgromadzenie Wspólników bezwzględną większością głosów. -----
2. Kapitał zakładowy może być podwyższony do kwoty **7.000.000,00 zł** (siedem milionów złotych 00/100) w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Uchwała w tym przedmiocie nie stanowi zmiany umowy Spółki i może być podjęta jednorazowo jak i częściowymi uchwałami w tym przedmiocie.-----
3. Wspólnicy mają prawo do objęcia podwyższonego kapitału zakładowego proporcjonalnie do posiadanych udziałów w terminie 30 dni od dnia powzięcia uchwały, chyba, że uchwałą podjętą bezwzględną większością oddanych głosów Wspólnicy postanowią inaczej. -----

§ 12.

1. Umorzenie udziałów może być dokonane z czystego zysku w drodze uchwały Wspólników podjętej bezwzględną większością głosów.-----
2. Umorzenie udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego może być dokonane drogą uchwały Wspólników podjętej większością 2/3 (dwie trzecie) głosów. -----

§ 13.

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Zarząd i Rada Nadzorcza.-----

§ 14.

1. Zgromadzenia Wspólników są zwoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenia zwołuje Zarząd Spółki raz w roku i powinno się ono odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, lub na wniosek złożony na piśmie Wspólników przedstawiających co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) część kapitału zakładowego lub na wniosek czy z inicjatywy Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia żądania.-----
5. Zgromadzenia Wspólników odbywać się będą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie Pl. Piłsudskiego 2.-----

§ 15.

Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniach osobiście lub przez pełnomocników. Wspólnik - jednostka samorządu terytorialnego - reprezentowana jest przez organ wykonawczy jednostki zgodnie z odrębnymi przepisami. -----

§ 16.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością głosów oddanych, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszej umowy stanowią inaczej. -

§ 17.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy zastrzeżone przepisami kodeksu handlowego, z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy spółki, w tym: -----

- a) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki i wieloletnich planów działalności, -----
- b) rozporządzanie czystym zyskiem, -----

- c) wyrażanie zgody na zbycie i lub zastawianie udziałów, -----
- d) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego -----
- e) wystąpienie do Sądu w sprawie wykluczenia Wspólnika ze Spółki, -----
- f) zmiana umowy Spółki, -----
- g) uchwalanie regulaminów działalności Zarządu Spółki oraz zasad jego wynagradzania -----
- h) uchwalanie regulaminu działalności Rady Nadzorczej Spółki i ustalanie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
- i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki -----
- j) tworzenie oddziałów, przedstawicielstw lub zakładów działających na mocy odrębnych przepisów-----
- k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedkładanych przez Zarząd Spółki
- l) rozwiązanie i likwidacja Spółki-----
- inne sprawy, za których rozpatrzeniem wypowie się Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego. -----

§ 18.

1. Wyłącza się prawo Wspólników do udziału w czystym zysku, chyba, że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej. -----
2. Spółka może z odpisów z czystego zysku tworzyć fundusze celowe, w szczególności rezerwowy i nagród indywidualnych dla pracowników. -----
3. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy trwa do 31 grudnia 2007r. -----

§ 19.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Zarząd Spółki składa się od **jednej do 3 (trzech)** osób powołanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej na okres 2 (dwa) lat. Pierwszy Zarząd jest jednoosobowy i powoływany na okres do 31.12.2007 r. -----
3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki lub jednego członka Zarządu Spółki łącznie z prokurentem w wypadku Zarządu Spółki wieloosobowego, a w wypadku Zarządu Spółki jednoosobowego członek Zarządu Spółki i ustanowiony prokurent działają samodzielnie. -----
4. Uprawnienia Zarządu Spółki mogą podlegać ograniczeniom wynikającym z treści uchwał Rady Nadzorczej lub uchwał Zgromadzenia Wspólników i postanowień niniejszej umowy Spółki. -----
5. Do kompetencji Zarządu Spółki należy rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającego wysokość kapitału zakładowego.-----
6. Mandat Członka Zarządu Spółki wygasa wyłączenie wskutek jego odwołania z tej funkcji, rezygnacji lub śmierci. Mandat Członka Zarządu Spółki nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy. -----

§ 20.

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 3 do 5 osób powołanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników na okres 3 (trzy) lat trwania kadencji Rady. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należą sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz prawo do zawieszania w czynnościach członka Zarządu oraz zawierania z nim umów cywilnoprawnych i umów o pracę, wyznaczanie podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.-----
3. Radę Nadzorczą stanowią: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i ewentualnie Członkowie. -----

§ 21.

Członkowie Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki oraz prokurenci nie mają prawa uczestniczyć w innych spółkach oraz działać na rzecz innych spółek bez zezwolenia Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 22.

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§ 23.

Z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Spółka w organizacji jest reprezentowana przez Zarząd Spółki. -----

§ 24.

Odpisy tego aktu mogą być wydawane Spółce oraz Sekretarzowi Powiatu Braniewskiego Pawłowi Fedorczyk -----

Notariusz pobrał :

- **za dokonane czynności notarialne** - na podstawie § 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości -----
z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej -----
(Dz.U. Nr 148, poz. 1564), kwotę: ----- 900,0
 - **podatek od towarów i usług (VAT)** - na podstawie art. 5 ust.1 pkt 1 i art.41 ust.1 ustawy -----
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), -----
od kwoty 900,- złotych według stawki 22% , tj. kwotę: ----- 198,0
- Razem:** ----- 1.098,0

(jeden tysiąc dziewięćdziesiąt osiem złotych)

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrałem na podstawie art. 8 ust 4 z uwagi na fakt że podmiotem dokonującym czynności jest jednostka samorządu terytorialnego

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez: Leszka Dziąg , Bogdana Pochodaj oraz notariusza Marka Krull .

Na oryginale aktu znajdują się podpisy o treści:

Leszek Jan Dziąg -----
Bogdan Pochodaj -----
Marek Krull – notariusz -----

REPERTORIUM A NR: 2219/2007

Ja, niżej podpisany Marek Krull – notariusz Elblągu, wydałem wypis aktu notarialnego: -----

Starostwo Powiatowe w Braniewie za pobraniem: -----

- **za dokonane czynności notarialne** - na podstawie § 12 ust.1. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej-----

(Dz.U. Nr 148, poz. 1546), wypisy odnotowane za oddzielnymi numerami A – 6 sztuk po 7 stron po: 5 zł od strony i –kwoty:----- 210,00 zł

- **podatku od towarów i usług (VAT)** - na podstawie art. 5 ust.1 pkt 1 i art.41 ust.1 ustawy----- z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) -----

od kwoty 210,- złotych, według stawki 22%, tj. kwoty: -----46,20 zł

Razem: --256,20 zł

Elbląg, dnia 02 sierpnia 2007 roku.

Oplaty należne za wydanie niniejszego wypisu zostały naliczone i pobrane przy oryginale aktu.


Marek Krull
notariusz