

**UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
(tekst jednolity)

Zawarta w dniu 28 grudnia 2002 roku w Kancelarii Notarialnej w Tucholi przy ulicy Świeckiej 67 przed notariuszem Elżbietą Rawicką-Hryniewską, Repertorium A numer 5883/2000, sprostowana dnia 18 czerwca 2001 roku – Repertorium A 2593/2001, zmieniona dnia 18 czerwca 2001 roku – Repertorium A numer 2610/2001, zmieniona dnia 14 lutego 2002 roku – Repertorium A numer 358/2002, zmieniona dnia 8 czerwca 2002 roku – Repertorium A numer 2901/2002, zmieniona dnia 31 marca 2003 roku przed notariuszem Ewą Słomińską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Tucholi przy ulicy Świeckiej 15 – Repertorium A numer 404/2003.-----

**§1**

Stawający działający jako Zarząd Powiatu Tucholskiego, zwany dalej „Wspólnikiem” oświadczają, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w oparciu o przepisy kodeksu handlowego – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku Kodeks Handlowy, zwaną dalej „Spółką”.-----

**§2**

Spółka działać będzie pod firmą „Szpital Tucholski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

**§3**

Siedzibą Spółki jest miasto Tuchola, województwo kujawsko-pomorskie.-----

**§4**

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

**§5**

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

**§6**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

**§7**

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) usługi świadczone przez szpitale (PKD 85.11.1);-----

- szpitalne usługi chirurgiczne (PKD 85.11.11);-----
- szpitalne usługi ogólnomedyczne (PKD 85.11.12);-----
- szpitalne usługi ginekologiczne i położnicze (PKD 85.11.13);-----
- szpitalne usługi rehabilitacyjne (PKD 85.11.14);-----
- szpitalne usługi psychiatryczne (PKD 85.11.15);-----
- usługi szpitalne pozostałe (PKD 85.11.16);-----
- 2) usługi medyczne świadczone poza szpitalami (PKD 85.12.1);-----
  - konsultacje i leczenie prowadzone przez lekarzy internistów (PKD 85.12.11);-----
  - konsultacje i leczenie prowadzone przez chirurgów i innych lekarzy specjalistów (PKD 85.12.12);-----
- 3) usługi stomatologiczne (PKD 85.13.1);-----
  - usługi w zakresie ortodoncji (PKD 85.13.11);-----
  - usługi stomatologiczne pozostałe (PKD 85.13.12);-----
- 4) usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, pozostałe (PKD 85.14.1);--
  - usługi świadczone przez akuszerki (PKD 85.14.11);-----
  - usługi świadczone przez pielęgniarki (PKD 85.14.12);-----
  - usługi świadczone przez fizykoterapeutów i inne osoby zajmujące się usługami paramedycznymi (łącznie z usługami homeopatycznymi i podobnymi) (PKD 85.14.13);-----
  - usługi pogotowia ratunkowego (PKD 85.14.14);-----
  - usługi w zakresie ochrony zdrowia świadczone w obiektach zapewniających pacjentom zakwaterowanie, innych niż szpitale (PKD 85.14.15);-----
  - usługi świadczone przez laboratoria medyczne (PKD 85.14.16);----
  - usługi świadczone przez banki krwi, banki spermy i organów przeznaczonych do transplantacji (PKD 85.14.17);-----
  - usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.14.18);-----
- 5) usługi opieki zdrowotnej z zakwaterowaniem (PKD 85.31.1);-----
  - usługi opieki społecznej świadczone osobom w podeszłym wieku przez instytucje zapewniające zakwaterowanie (PKD 85.31.11);----
  - usługi opieki społecznej świadczone osobom upośledzonym fizycznie lub umysłowo, przez instytucje zapewniające zakwaterowanie (PKD 85.31.12);-----
  - usługi opieki społecznej świadczone dzieciom i młodym osobom, przez instytucje zapewniające zakwaterowanie (PKD 85.31.13);----
  - usługi opieki społecznej świadczone innym osobom, przez instytucje zapewniające zakwaterowanie (PKD 85.31.14);-----
  - usługi społeczne z zakwaterowaniem pozostałe (85.31.15);-----
- 6) usługi opieki społecznej bez zakwaterowania (PKD 85.32.1);-----
  - usługi dziennej opieki społecznej dla dzieci z wyjątkiem dzieci upośledzonych (PKD 85.32.11);-----

- usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży upośledzonej (PKD 85.32.12);-----
  - usługi poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.32.13);-----
  - usługi opieki społecznej świadczone przez instytucje o charakterze doraźnym (PKD 85.32.14);-----
  - usługi w zakresie przystosowania zawodowego (PKD 85.32.15);----
  - usługi opieki społecznej bez zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.32.16);-----
- 7) produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych (PKD 33.10);-----
  - 8) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych (PKD 51.46.Z);-----
  - 9) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.47.Z);-----
  - 10) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z);-----
  - 11) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych (PKD 52.31.Z);-----
  - 12) sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych (PKD 52.32.Z);-----
  - 13) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 52.33.Z);-----
  - 14) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 24.11.Z);---
  - 15) produkcja leków i preparatów farmaceutycznych (PKD 24.42.Z);-----

W przypadku podjęcia przez Spółkę działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia właściwych organów, Spółka zobowiązana jest uzyskać je przed podjęciem tej działalności.-----

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

#### §8

- 1) Kapitał zakładowy wynosi 1 377 500 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 2 755 (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy.-----
- 2) Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż 1 (jeden) udział.-----
- 3) Wkłady na udziały mogą być dokonywane w gotówce lub aportem rzeczowym.-----

#### §9

- 1) Udziały w kapitale zakładowym Spółki są obejmowane w następujący sposób:-----

1. Powiat Tucholski obejmuje 2 585 udziałów (93,83%) o łącznej wartości 1 292 500 zł w gotówce i aportem.-----
  2. Osoby fizyczne 170 udziałów (6,17%) o łącznej wartości 85 000zł.
- 2) Udziały w Spółce mogą być umarżane.-----
  - 3) Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku na rok obrachunkowy, w którym nastąpiło umorzenie.-----
  - 4) Zbycie, zastawienie lub umorzenie udziałów wymaga zgody Rady Nadzorczej. Wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu zbywanych udziałów wykonywane w terminie 2 (dwóch) miesięcy od zawiadomienia Zarządu Spółki o zamiarze zbycia udziałów.-----

### **§10**

Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania w każdym roku obrachunkowym dopłat w wysokości nie przekraczającej jednak dwukrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów.-----

### **§11**

Kapitał zakładowy Spółki może być przez Zgromadzenie Wspólników podwyższony poprzez zwiększenie ilości lub wartości udziałów oraz wniesienie nowych udziałów, w ciągu 10 lat od daty rejestracji Spółki do 1000-krotnej wartości jej kapitału, co nie powoduje zmiany umowy Spółki.-----

### **§12**

- 1) Wspólnicy uczestniczą w podziale czystego zysku wynikającego w rocznego bilansu proporcjonalnie do wniesionych udziałów.-----
- 2) Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały wyłączyć zysk w całości lub w części z podziału i tworzyć fundusze specjalne, jak: fundusz zapasowy, celowy oraz inne fundusze przewidziane prawem.-----

### **§13**

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

### **§14**

Władzami Spółki są:-----

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

### **§15**

- 1) Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników.-----
- 2) *skreślony*.-----

- 3) Zgromadzenia Wspólników odbywać się mogą w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku, w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.-----
- 4) Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Tucholi.-----
- 5) Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w sprawach:-----
  - a) zatwierdzania kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności;-----
  - b) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----
  - c) podziału zysku lub pokrycia strat;-----
  - d) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej;-----
  - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
  - f) umarzania udziałów;-----
  - g) podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego;-----
  - h) wysokości i terminów dopłat oraz ich zwrotu;-----
  - i) zmiany umowy Spółki;-----
  - j) rozwiązania lub likwidacji Spółki;-----
  - k) ustalania zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu;-----
  - l) utworzenia i likwidacji Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i nadania mu statutu;-----
  - m) regulaminu obrad Zgromadzenia Wspólników i regulaminu Rady Nadzorczej;-----
  - n) przystępowania do innych spółek, fundacji, organizacji gospodarczych i połączenia spółek oraz występowania z nich;-----
- 6) Zgromadzenie Wspólników upoważnia Radę Nadzorczą do ustalania kwoty wynagrodzenia członków Zarządu w ramach obowiązujących przepisów i uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

## **§16**

- 1) Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością 2/3 głosów w obecności Wspólników reprezentujących co najmniej 51% kapitału zakładowego, chyba że kodeks spółek handlowych lub niniejsza umowa przewiduje wymogi bardziej rygorystyczne. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w zakresie zmiany lub wykreślenia §16a umowy Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego wymaga większości 9/10 głosów.----
- 2) W Zgromadzeniu Wspólników na jeden udział przypada jeden głos. Udziały Wspólników będących osobami fizycznymi, posiadającymi nie więcej niż 1/10 udziałów, uprzywilejowane są co do prawa głosu w

zakresie określonym w ust. 1 zdanie drugie w ten sposób, że na jeden udział przypadają trzy głosy.-----

### §16a

- 1) Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech do pięciu członków, powoływanych na okres 5 lat przez Zgromadzenie Wspólników, z tym że na jednego członka – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołują i odwołują Wspólnicy będący osobami fizycznymi, z których żaden nie posiada więcej niż 1/10 udziałów na Zgromadzeniu Wspólników.-----
- 2) Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
- 3) Rada Nadzorcza reprezentowana jest przez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.-----
- 4) Do zakresu czynności Rady Nadzorczej należy:-----
  1. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Spółki;-----
  2. Opiniowanie wniosków w sprawach podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników;-----
  3. Powoływanie i odwoływanie członków zarządu;-----
  4. Wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów;-----
  5. Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości;-----
  6. Zawieranie umów z członkami Zarządu i ustalanie w nich kwoty wynagrodzenia w ramach uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----
  7. Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu;-----
  8. Uchwalanie regulaminy organizacyjnego Spółki;-----
  9. Wybór biegłego rewidenta.-----

### §17

- 1) Zarząd Spółki może składać się z jednego do trzech członków w tym Prezesa zarządu.-----
- 2) Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
- 3) Zarząd może powoływać prokurentów i pełnomocników.-----
- 4) Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----
- 5) W przypadku jednoosobowego Zarządu, reprezentacja jest samoistna.-----
- 6) Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone kodeksem handlowym lub umową Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.-----

### §18

Ogłoszenia Spółki będą dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.--

### §19

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy kodeksu handlowego i obowiązujące przepisy ustaw szczególnych.-----