

UCHWAŁA Nr XXXVIII/233/18

Rady Powiatu Żyrardowskiego

z dnia 16 kwietnia 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę aktu założycielskiego spółki Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego sp. z o. o.

Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 14 aktu założycielskiego Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego sp. z o. o. (akt notarialny z dnia 30 maja 2011 r. sporządzony przez Elżbietę Marię Bożykowską Notariusza w Żyrardowie, Repertorium A nr 2740/2011) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na następujące zmiany aktu założycielskiego Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego sp. z o.o.:

1. § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Spółka prowadzi działalność leczniczą, w szczególności poprzez prowadzenie zakładu leczniczego”.
2. § 2 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Firmą Spółki jest: Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. „2. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą: CZMZ sp. z o. o. oraz Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego sp. z o. o.”.
3. § 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34.928.000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 34928 (słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) udziałów po 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy”.
4. § 8 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Wspólnik pokrywa swoje udziały w Spółce gotówką lub poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego. Wspólnik obejmuje swoje udziały w następujących sposób:

1) na podstawie aktu założycielskiego z dnia 30 maja 2011 roku Wspólnik obejmuje 20 (słownie: dwadzieścia) udziałów o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),

2) na podstawie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez utworzenie nowych udziałów pokrytych wkładem niepieniężnym obejmującym prawo własności nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 30, obejmującej działki gruntu numer 2587/7 i numer 2587/10 wraz z posadowionymi na nich budynkami oraz w postaci środków trwałych i przedmiotów niskocennych, podjętej w dniu 31 sierpnia 2011 roku, Wspólnik obejmuje 33.358 (słownie: trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 33.758.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),

3) na podstawie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej w dniu 5 maja 2016 roku Wspólnik obejmuje 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),

4) na podstawie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej w dniu 25 lipca 2017 roku Wspólnik obejmuje 1000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)”.

5. § 9 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do kwoty nie przewyższającej 80.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych), jednorazowo lub sukcesywnie, w formie pieniężnej lub niepieniężnej (w tym także dopuszcza się zmianę wartości udziałów), uchwałą Zgromadzenia Wspólników w okresie do dnia 31 grudnia 2028 r. Takie podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany umowy Spółki”.
6. § 12 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Udział może być umorzony, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego lub z czystego zysku”.
7. § 15 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: ”Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, a w wypadkach, w których Kodeks spółek handlowych, ustawa szczególna lub niniejsza umowa wymagają większości kwalifikowanej, większością przez umowę, ustawę szczególną lub Kodeks spółek handlowych wymaganą”.
8. W § 16 ust. 1 skreśla się pkt 17.
9. § 17 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Zarząd Spółki liczy od 1 (słownie: jeden) do 3 (słownie: trzech) osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą”.
10. § 17 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Kadencja członków Zarządu jest wspólna i wynosi trzy lata obrotowe, z zastrzeżeniem ust. 5”.
11. § 17 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: ”Pierwsza kadencja Zarządu wynosi 1 rok obrotowy, a zarząd tej kadencji działa w składzie jednoosobowym”.
12. § 17 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: „W sytuacji, w której powołany został jedyny członek Zarządu, pełni on funkcję Prezesa i uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji Spółki”.
13. § 19 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata obrotowe, z zastrzeżeniem ust. 8”.
14. § 19 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie: „Pierwsza kadencja Rady Nadzorczej wynosi 1 rok obrotowy i Rada działa w składzie 3 osobowym”.
15. § 20 ust. 1 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: „powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów członków Zarządu oraz wskazywanie Prezesa Zarządu i wiceprezesów Zarządu”.
16. W § 20 ust. 1 dodaje się pkt 6 o następującym brzmieniu: „delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, wykonywania czynności członka Zarządu, który został odwołany,

złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności”.

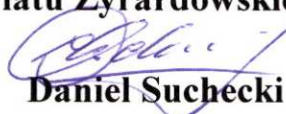
17. W § 20 skreśla się ust. 6 i 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żyrardowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Powiatu Żyrardowskiego



Daniel Suchecki