

**Załącznik do Uchwały Nr VII/53/11  
Rady Powiatu Żyrardowskiego  
z dnia 27.04.2011 roku**

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI  
CENTRUM ZDROWIA MAZOWSZA ZACHODNIEGO  
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**

**§ 1**

**Oświadczenie założycielskie**

1. Stawiający, reprezentujący Powiat Żyrardowski, zwany dalej „Wspólnikiem” oświadczają, że Wspólnik zawiera jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.
2. Spółka będzie prowadziła działalność w zakresie promocji i ochrony zdrowia, w szczególności poprzez prowadzenie działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie

**§ 2**

**Firma**

1. Firmą Spółki będzie: „Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może posługiwać się formą skróconą: CZMZ sp. z o.o. oraz „Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego sp. z o.o.”.

**§ 3**

**Siedziba**

Siedzibą Spółki jest miasto Żyrardów.

**§ 4**

**Czas trwania**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**§ 5**

**Obszar działania**

Obszarem działania Spółki jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.



## **§ 6**

### **Oddziały**

Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa.

## **§ 7**

### **Przedmiot działalności**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej:
  - 1) wytwarzanie gotowych posiłków i dań – 10.85.Z PKD
  - 2) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.73.Z PKD
  - 3) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.74.Z PKD
  - 4) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.75.Z PKD
  - 5) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany – 49.39.Z PKD
  - 6) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – 52.21.Z PKD
  - 7) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – 55.20.Z PKD
  - 8) pozostałe zakwaterowanie – 55.90.Z PKD
  - 9) pozostała usługowa działalność gastronomiczna – 56.29.Z PKD
  - 10) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi – 68.20.Z PKD
  - 11) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – 77.39.Z PKD
  - 12) wychowanie przedszkolne – 85.10.Z PKD
  - 13) kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych – 84.12.Z PKD
  - 14) działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z PKD
  - 15) działalność szpitali – 86.10.Z PKD
  - 16) praktyka lekarska ogólna – 86.21.Z PKD
  - 17) praktyka lekarska specjalistyczna – 86.22.Z PKD
  - 18) praktyka lekarska dentystyczna – 86.23.Z PKD
  - 19) działalność fizjoterapeutyczna – 86.90 A PKD
  - 20) działalność pogotowia ratunkowego – 86.90 B PKD
  - 21) praktyka pielęgniarek i położnych – 86.90. C PKD
  - 22) działalność paramedyczna – 86.90.D PKD
  - 23) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 86.90 E PKD
  - 24) opieka dzienna nad dziećmi – 88.91.Z PKD



2. W przypadku, gdy przepisy szczególne wymagają dla uruchomienia lub prowadzenia poszczególnych rodzajów działalności uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, działalność ta zostanie podjęta po ich uzyskaniu.
3. Niepodjęcie lub zawieszenie tych rodzajów działalności, z wymienionych w ust.1, które wymagają koncesji lub innego zezwolenia, na skutek nieuzyskania, utraty lub zawieszenia tej koncesji lub zezwolenia, nie oznacza niemożliwości osiągnięcia celu Spółki, o którym mowa w art.271 pkt. 1. Kodeksu spółek handlowych.

## **§ 8**

### **Kapitał zakładowy**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 20 (słownie: dwadzieścia) udziałów.
2. Udziały są równe i niepodzielne.
3. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
4. Wspólnik pokrywa swoje udziały w Spółce aportem.
5. Wspólnik obejmuje udziały w następujący sposób:  
Powiat Żyrardowski obejmuje 20 (słownie: dwadzieścia) udziałów o wartości po 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), o łącznej wartości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) i pokrywa go w całości aportem.
6. Tworzy się kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy.

## **§ 9**

### **Zmiany kapitału**

1. 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 2017r. 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**

### **Dopłaty**

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólnika do wniesienia dopłat w wysokości do wartości posiadanych udziałów, na warunkach ustalonych odrębną uchwałą Zgromadzenia Wspólników, pod warunkiem, iż uchwalenie i wniesienie dopłat będzie zgodne z przepisami prawa obowiązującymi Wspólnika.
2. Zgromadzenie Wspólników ustala wysokość i termin zwrotu dopłat uchwałą.

## **§ 11**

### **Zbycie i obciążenie udziałów**

1. Zbycie lub zastawienie udziału lub udziałów na rzecz osoby trzeciej wymaga wcześniejszej zgody Rady Powiatu Żyrardowskiego oraz zgody Spółki wyrażonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników.



2. Przystąpienie do Spółki nowego wspólnika wymaga zgody Rady Powiatu Żyrardowskiego oraz zgody Spółki wyrażonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

## **§ 12**

### **Umorzenie udziałów**

1. 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 na koniec poprzedniego roku obrotowego.
2. Umorzenie udziałów następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętą większością 2/3 ważnie oddanych głosów.

## **§ 13**

### **Wynik finansowy**

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 od podziału, z przeznaczeniem na fundusze celowe. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Zgromadzenie Wspólników.

## **§ 14**

### **Władze Spółki**

Władzami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Zarząd,
3. Rada Nadzorcza.

## **§ 15**

### **Zgromadzenie Wspólników**

1. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Zarząd Powiatu Żyrardowskiego.
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub siedzibie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie.
3. Na każdy udział przypada jeden głos.
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, a w wypadkach, w których Kodeks Spółek handlowych lub niniejsza umowa wymagają większości kwalifikowanej, większością przez umowę lub Kodeks spółek handlowych wymaganą.

## **§ 16**

### **Kompetencje Zgromadzenia Wspólników**

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych spraw, wskazanych w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszej umowie, należą następujące sprawy:



- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania 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, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpieniu z niej,
  - 5) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki oraz regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 6) emisja obligacji,
  - 7) podejmowanie decyzji co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdy straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz połowy kapitału zakładowego,
  - 8) określenia zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,
  - 9) określanie liczby członków Zarządu,
  - 10) podejmowanie decyzji o tworzeniu funduszy celowych,
  - 11) podejmowanie uchwał o zbyciu lub nabyciu bądź obciążeniu nieruchomości, uchwały te wymagają wcześniejszej akceptacji przez Radę Powiatu Żyrardowskiego.
  - 12) podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub ustanowienia na nim prawa użytkowania, która wymaga wcześniejszej akceptacji Rady Powiatu.
  - 13) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - 14) zmiana umowy Spółki, która wymaga wcześniejszej akceptacji Rady Powiatu.
  - 15) połączenie lub rozwiązanie Spółki,
  - 16) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
  - 17) uchwalanie i zmiana statutu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
  - 18) wyrażanie zgody na przystąpienie do Spółki osób trzecich,
  - 19) wyrażanie zgody na sprzedaż środków trwałych, których wartość przekracza jednorazowo 10% kapitału zakładowego Spółki,
  - 20) wyrażanie zgody na dokonywanie transakcji przez Spółkę ze Wspólnikiem lub innymi podmiotami ( w tym osobami fizycznymi), powiązanymi, zależnymi lub kontrolowanymi przez Wspólnika,
  - 21) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń, które przekraczają kwotę 1 000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
  - 22) ustanowienia prokury.
2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników.

## § 17 Zarząd



1. Zarząd spółki liczy od 1 (słownie: jeden) do 3 (słownie: trzech) osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Na czele Zarządu stoi Prezes powoływany przez Radę Nadzorczą. W przypadku Zarządu wieloosobowego, pozostali członkowie Zarządu pełnią funkcję Wiceprezesów.
3. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i wynosi 3 lata.
4. Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z Prokurentem.
5. Pierwsza kadencja Zarządu wynosi 1 rok, a zarząd tej kadencji działa w składzie jednoosobowym.
6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5, jedyny członek Zarządu pełni funkcję Prezesa i uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji Spółki.

## **§ 18**

### **Kompetencje Zarządu**

1. Zarząd Spółki zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

## **§ 19**

### **Rada Nadzorcza**

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 5 (słownie: pięciu) członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały, określając jednocześnie, który z członków Rady Nadzorczej będzie Przewodniczącym, a który Wiceprzewodniczącym i Sekretarzem.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata z zastrzeżeniem ust. 8.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia i uczestniczy w nim, co najmniej połowa członków Rady, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
7. Regulamin Rady Nadzorczej, określający szczegółowo tryb jej działania, uchwała Zgromadzenie Wspólników.
8. Pierwsza kadencja Rady Nadzorczej wynosi 1 rok i Rada działa w składzie 3 osobowym.

## **§ 20**

### **Kompetencje Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) ocena bilansu, rachunku zysków i strat zarówno, co do zgodności i z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - 2) ocena sprawozdania i wniosków Zarządu, co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników rocznego sprawozdania z wyników tego badania,
  - 3) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
  - 4) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu oraz wskazywanie Prezesa Zarządu i wiceprezesów Zarządu,



- 5) uchwalanie 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 Kodeksem spółek handlowych.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
4. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
5. Rada Nadzorcza może upoważnić przewodniczącego lub innego członka Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółki w umowie między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporze z nimi.
6. Wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
7. Wysokość wynagrodzenia pozostałych członków Zarządu ustala Prezes Zarządu.
8. Członek Zarządu nie może bez pisemnej zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, Spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

## **§ 21**

### **Wymogi dotyczące członków Rady Nadzorczej**

1. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w Spółce Powiat Żyrardowski, są powoływani spośród osób posiadających uprawnienia do zasiadania w tego rodzaju organach.
2. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w Spółce Powiat Żyrardowski nie mogą:
  - 1) pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego, którego są stronami.
  - 2) posiadać akcji lub udziałów u przedsiębiorców tworzonych przez Spółkę, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,
  - 3) pozostawać u przedsiębiorców, o których mowa w pkt. 2, w stosunku pracy ani świadczyć pracy lub usług na ich rzecz na podstawie innego tytułu prawnego,
  - 4) wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
3. Członkowie Rady Nadzorczej podlegają nadto innym ograniczeniom płynącym z przepisów prawa.

## **§ 22**

### **Rok obrotowy**

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2012 roku.

## **§ 23**

### **Gospodarka finansowa**

1. Spółka prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy i inwestycyjny sporządzony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Dla Spółki prowadzi się rachunkowość na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości.



**§ 24**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz ustaw szczegółowych.

**Przewodniczący**

**Rady Powiatu Żyrardowskiego**

  
**Wojciech Jasinski**