

UCHWAŁA NR 137/VII ZW/2019
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW CENTRUM
ZDROWIA MAZOWSZA ZACHODNIEGO SP. Z O. O.
Z SIEDZIBĄ W ŻYRARDOWIE
z dnia 25 marca 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały

Na podstawie § 16 ust. 2 aktu założycielskiego Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o. o. w Żyrardowie (akt notarialny z dnia 30 maja 2011 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej Notariusza Elżbiety Marii Bożykowskiej w Żyrardowie – Repertorium A Nr 2740/2011, zmieniony aktem notarialnym z dnia 15 maja 2018 r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Notariusza Elżbiety Marii Bożykowskiej w Żyrardowie – Repertorium A Nr 3131/2018) oraz art. 201¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. (dalej zwana Spółką), jednoosobowej spółki Powiatu Żyrardowskiego posiadającego 100 % udziałów w Spółce, podejmuje uchwałę o następującej treści:

§1

W uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki nr 133/VII ZW/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 2 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza powołuje komisję konkursową („Komisja”) do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w konkursie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wskazując jednocześnie Przewodniczącemu Komisji. W skład Komisji mogą wchodzić członkowie Rady Nadzorczej Spółki, członkowie Zarządu Powiatu Żyrardowskiego, jak i osoby spoza składu Rady Nadzorczej Spółki oraz osoby spoza składu Zarządu Powiatu Żyrardowskiego”.
- 2) § 2 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: „Obrady Komisji są niejawne i odbywają się na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącą Komisji, a w razie jego nieobecności przez innego wyznaczonego przez Przewodniczącą członka Komisji. Jeśli Przewodniczący Komisji nie wyznaczył osoby zastępującej, rolę tę pod jego nieobecność pełni najstarszy wiekiem członek Komisji”.
- 3) § 2 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: „Posiedzeniom Komisji przewodniczy Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności inny wyznaczony przez Przewodniczącą członek Komisji. Jeśli Przewodniczący nie wyznaczył osoby zastępującej, rolę tę pod jego nieobecność pełni najstarszy wiekiem członek Komisji”.
- 4) w § 2 dodaje się ust. 6a o następującym brzmieniu: „Posiedzenia Komisji są ważne przy obecności co najmniej połowy składu Komisji. Posiedzenia Komisji są protokołowane”.

- 5) w § 2 dodaje się ust. 6b o następującym brzmieniu: "Członek Komisji podlega wyłączeniu jeżeli:
- a) ubiega się o stanowisko Prezesa Zarządu Spółki;
 - b) pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z kandydatem;
 - c) przed upływem 2 lat od dnia ogłoszenia o konkursie pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia z kandydatem;
 - d) pozostaje z kandydatem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
 - e) został prawomocnie skazany za przestępstwo.
- 6) w § 2 dodaje się ust. 6c o następującym brzmieniu: „Po otwarciu kopert i zapoznaniu się z danymi kandydatów, członkowie Komisji składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 6b powyżej. Niezłożenie przez członka Komisji oświadczenia skutkuje automatycznym wyłączeniem z Komisji. W razie wyłączenia członka/członków Komisji skład Komisji nie podlega uzupełnieniu”.
- 7) w § 2 dodaje się ust. 6d o następującym brzmieniu: „Czynności podjęte przez członka Komisji podlegającego wyłączeniu, po powzięciu przez niego wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 6b powyżej, powtarza się, z wyjątkiem czynności otwarcia kopert z dokumentami oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania”.
- 8) § 2 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie: „Na prośbę Komisji kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały przedłożonych kserokopii dokumentów pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Wykluczenie kandydata następuje na podstawie uchwały Komisji, która zapada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji”.
- 9) w § 2 dodaje się ust. 10a o następującym brzmieniu: „Komisja, w formie uchwały, przyjmie do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego zgłoszenia kompletne i zgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu. Uchwała Komisji zapada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji”.
- 10) w § 2 dodaje się ust. 10b o następującym brzmieniu: „Z przebiegu pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego Komisja sporządza protokół, który podpisują obecni podczas tego etapu członkowie Komisji”.

- 11) § 2 ust. 15 otrzymuje następujące brzmienie: „Z przebiegu drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego Komisja sporządza protokół, który jest podpisywany przez obecnych podczas tego etapu członków Komisji. Wyłonionymi przez Komisję kandydatami są 3 osoby, które uzyskały kolejno największą łączną liczbę punktów”.
- 12) § 2 ust. 16 otrzymuje następujące brzmienie: „Przed powołaniem przez Radę Nadzorczą, kandydat zobowiązany będzie:
 - a. dostarczyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
 - b. zrezygnować z pełnienia funkcji, które kolidowałyby z możliwością pełnienia funkcji Prezesa Spółki.
- 13) § 2 ust. 17 otrzymuje następujące brzmienie: „Protokoły z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego są przedstawiane Radzie Nadzorczej Spółki, która podejmuje decyzję odnośnie powołania Prezesa Zarządu Spółki. Wskazanie Komisji nie jest wiążące dla Rady Nadzorczej Spółki”.
- 14) w § 2 dodaje się ust. 20 o następującym brzmieniu: „Informację o wynikach postępowania kwalifikacyjnego lub zakończeniu postępowania konkursowego bez wyłonienia kandydata Rada Nadzorcza zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki i Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Żyrardowskiego”.
- 15) w § 2 dodaje się ust. 21 o następującym brzmieniu: „Kandydaci, którzy po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego nie zostali powołani na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki mogą odebrać osobiście w sekretariacie Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów dokumenty złożone w ramach konkursu, w terminie 14 dni od daty zamieszczenia informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki i Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Żyrardowskiego. Po upływie powyższego terminu dokumenty zostaną odesłane kandydatom”.
- 16) w § 2 dodaje się ust. 22 o następującym brzmieniu: „W przypadku zakończenia postępowania bez wyłonienia kandydata, kandydaci mogą odebrać osobiście w sekretariacie Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów dokumenty złożone w ramach konkursu, w terminie 14 dni od daty zamieszczenia informacji o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki i Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Żyrardowskiego. Po upływie powyższego terminu dokumenty zostaną odesłane kandydatom”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, w tym również znajduje zastosowanie do postępowania kwalifikacyjnego wszczętego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki nr 133/VII ZW/2019 z dnia 18 lutego 2019 r.

Zgromadzenie Wspólników:

1. Beata Sznajder

..... 

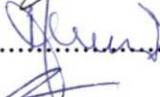
2. Krzysztof Dziwisz

..... 

3. Stanisław Nalej

..... 

4. Franciszek Jankowski

..... 

5. Andrzej Koźbiał

..... 