

UCHWAŁA NR 561/49/15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia treści aktu przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 596 z późn. zm.), art. 75 pkt. 2 i art. 77 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 618) oraz § 1 i 2 uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 107/IX/15 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, uchwala się co następuje:

§1. Przyjmuje się treść aktu przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Treść aktu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Akt przekształcenia, o którym mowa w § 1 sporządzony zostanie w formie notarialnej.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej podległym Samorządowi Województwa.

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą nr 107/IX/15 z dnia 25 maja 2015 roku wyraził zgodę na przekształcenie Szpitala w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Na podstawie kwestionariusza sporządzonego przez dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku oraz innych wymaganych dokumentów przygotowano akt przekształcenia Szpitala, który zastępuje czynności określone w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j Dz. U. z 2013 roku poz. 1030).

Należy również wskazać, iż zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 108/IX/15 z dnia 25 maja 2015 roku spółce zostaną przekazane na własność w formie aportu nieruchomości, na których obecnie prowadzona jest działalność Szpitala.

Z danych finansowych aktualnych na 30 kwietnia 2015 r. wynika, iż kapitał własny Spółki powinien wynieść 291.140.580 złotych, z czego kapitał zakładowy stanowić będzie 160.000.000 złotych zaś pozostała część kapitału własnego stanowić będzie kapitał zapasowy spółki.

Zarząd spółki po sporządzeniu aktu przekształcenia niezwłocznie złoży wniosek o wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców (KRS) a następnie, po uzyskaniu tego wpisu, do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę.

Dniem przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie dzień wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców.

Spółka z dniem przekształcenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku.

Mając na uwadze przedstawione informacje podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

AKT PRZEKSZTAŁCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Art. 1.

Zarząd Województwa Pomorskiego, działający w imieniu i na rzecz Województwa Pomorskiego, na podstawie art. 69 w związku z art. 75 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 217 ze zm.) oświadcza, że przekształca samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej działający pod firmą: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, numer KRS 0000030741 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej: „Spółką”, której jedynym wspólnikiem jest Województwo Pomorskie, z dniem przekształcenia.

Art. 2.

1. Bilans zamknięcia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej staje się bilansem otwarcia Spółki, przy czym kapitał własny jest równy sumie funduszu założycielskiego, funduszu zakładu, funduszu z aktualizacji wyceny i niepodzielonego wyniku finansowego za okres działalności zakładu przed przekształceniem, z uwzględnieniem korekty wartości wynikającej z przeszacowania do wartości rynkowej nieruchomości, jeżeli są przekazywane na własność Spółce, oraz korekty nieumorzonych części wartości nieruchomości, które nie podlegają przekazaniu do Spółki.
2. W kapitale własnym Spółki ustalony kapitał zakładowy stanowi 160.000.000 (sto sześćdziesiąt milionów) złotych, zaś pozostała część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy Spółki.
3. Zgromadzenie Wspólników Spółki zatwierdzi sprawozdanie finansowe samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz podejmie decyzję w sprawie podziału zysku netto albo określenia sposobu pokrycia straty netto, za

okres poprzedzający przekształcenie w Spółkę oraz za ostatni rok obrotowy, dla którego sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone.

4. Istniejące w samodzielny publiczny zakładzie opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 1, fundusze specjalne według bilansu zamknięcia zakładu zachowują dotychczasowe przeznaczenie.

Art. 3.

1. Skład pierwszego Zarządu ustala się następująco:
 - 1) Andrzej Zygmunt Sapiński - Prezes, PESEL: xxxxxxxxxxxx,
 - 2) Anetta Beata Barna-Feszak, Wiceprezes, PESEL: xxxxxxxxxxxx.
2. Kadencja pierwszego Zarządu jest kadencją wspólną i trwa 2 lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 41 ust. 2 Aktu Założycielskiego.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.

Art. 4.

1. Skład pierwszej Rady Nadzorczej ustala się następująco:
 - 1) Anna Rożek, PESEL: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - 2) Andrzej Wincenty Słowiński, PESEL: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - 3) Maciej Domachowski, PESEL: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa 2 lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 41 ust. 2 Aktu Założycielskiego.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.

Art. 5.

Zarząd Województwa Pomorskiego, w imieniu Województwa Pomorskiego, ustala Akt Założycielski Spółki w następującym brzmieniu:

Akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. lub Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Spółka z o.o.

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Słupsk.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i/lub poza jej granicami.

§ 3.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku.

§ 4.

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

§ 5.

Do spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, inne przepisy powszechnie obowiązujące oraz postanowienia niniejszego Aktu Założycielskiego.

II. Przedmiot działalności.

§ 6.

1. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki zgodnie z PKD jest:
 1. 86.10.Z – działalność szpitali;
 2. 86.21.Z – praktyka lekarska ogólna;
 3. 86.22.Z – praktyka lekarska specjalistyczna;
 4. 86.23.Z – praktyka lekarska dentystyczna;
 5. 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna;
 6. 86.90.C – praktyka pielęgniarek i położnych;
 7. 86.90.D – działalność paramedyczna;
 8. 86.90.E – pozostała działalność w zakresie opieki medycznej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 9. 10.85.Z – wytwarzanie gotowych posiłków i dań;
 10. 10.86.Z – produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
2. Dodatkowym przedmiotem działalności Spółki jest:
 1. 18.12.Z – pozostałe drukowanie;
 2. 18.14.Z – introligatorstwo i podobne usługi;
 3. 21.20.Z – produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
 4. 47.73.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 5. 47.74.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 6. 47.75.Z – sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 7. 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 8. 52.10.B – magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
 9. 52.21 – działalność usługowa wspomagająca transport;
 10. 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 11. 55.90.Z – pozostałe zakwaterowanie;
 12. 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 13. 56.21.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 14. 56.30.Z – przygotowanie i podawanie napojów;
 15. 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 16. 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
 17. 63.12.Z – działalność portali internetowych;
 18. 68.10.Z – kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

- 19.68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 20.72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 21.74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 22.77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 23.77.40.Z – dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 24.82.19.Z – wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
- 25.82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 26.85.59.Z – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 27.85.60.Z – działalność wspomagająca edukację;
- 28.88.91.Z – opieka dzienna nad dziećmi;
- 29.91.01.B – działalność archiwów;
- 30.93.12.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
- 31.96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;
- 32.96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
- 33.96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

III. Kapitał zakładowy.

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 160.000.000 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt milionów złotych) i dzieli się na 160.000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.
2. Wszystkie udziały wymienione w ust. 1 powyżej, obejmuje Województwo Pomorskie i zobowiązuje się pokryć je wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości:
 - 1) prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami i budowlami wymienionymi w Załączniku nr 1 do niniejszego aktu, położonej w Słupsku przy ul. Hubalczyków 1, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 80/19 o pow. 3 129 m², działka nr 80/21 o pow. 945 m², działka nr 80/22 o pow. 102 596 m², działka nr 80/34 o pow. 2 555 m², działka nr 80/35 o pow. 4 606 m², działka nr 80/36 o pow. 3 856 m², działka nr 80/37 o pow. 810 m², działka nr 80/38 o pow. 5

894 m², działka nr 80/39 o pow. 16 518 m², działka nr 80/40 o pow. 3 314 m², działka nr 80/41 o pow. 14 724 m², obręb nr 17, o łącznej powierzchni 158 947 m², objętej księgą wieczystą nr SL1S/00070293/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych. Wartość prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Słupsku przy ul. Hubalczyków 1, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 80/19 o pow. 3 129 m², działka nr 80/21 o pow. 945 m², działka nr 80/22 o pow. 102 596 m², działka nr 80/34 o pow. 2 555 m², działka nr 80/35 o pow. 4 606 m², działka nr 80/36 o pow. 3 856 m², działka nr 80/37 o pow. 810 m², działka nr 80/38 o pow. 5 894 m², działka nr 80/39 o pow. 16 518 m², działka nr 80/40 o pow. 3 314 m², działka nr 80/41 o pow. 14 724 m², obręb nr 17, o łącznej powierzchni 158 947 m², objętej księgą wieczystą nr SL1S/00070293/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych – **258 899 690,00 zł** /dwieście pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych/;

- 2) prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami i budowlami wymienionymi w Załączniku nr 1 do niniejszego aktu, położonej w Ustce przy ul. Mickiewicza 12, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 265, obręb nr 01, o powierzchni 8 599 m², objętej księgą wieczystą nr SL1S/00039474/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych. Wartość prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Ustce przy ul. Mickiewicza 12, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 265, obręb nr 01, o powierzchni 8 599 m², objętej księgą wieczystą nr SL1S/00039474/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych – **21 276 300,00 zł** /dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych/,

razem: **280 175 990,00 zł** /dwieście osiemdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych/.

3. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego o ile nastąpi w terminie do dnia 31.12.2030 r. do maksymalnej kwoty 500.000.000 zł. (słownie: pięćset milionów złotych) przez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących.
4. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w trybie określonym w ust. 3 powyżej wymaga bezwzględnej większości głosów.
5. Udziały mogą być umorzone na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone (umorzenie dobrowolne). Udziały

umarza się z czystego zysku za rok obrotowy, poprzedzający rok obrotowy, w którym następuje umorzenie lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Wspólnikowi z tytułu umorzenia jego udziałów przysługuje wynagrodzenie w wysokości równej wartości jego umorzonych udziałów obliczonej na podstawie bilansu Spółki na koniec roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym podjęto uchwałę o umorzeniu udziałów.

6. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
7. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w nabywaniu udziałów od Wspólnika zbywającego udziały w ilości proporcjonalnej do liczby posiadanych przez siebie udziałów i za cenę obliczoną na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na koniec roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym następuje zbycie udziałów. W przypadku nieskorzystania z prawa nabycia pozostali Wspólnicy mogą nabyć wszystkie zbywane udziały w ilości proporcjonalnej do liczby udziałów posiadanych.
8. Zgłoszenie prawa pierwszeństwa powinno zostać dokonane w ciągu miesiąca od daty powiadomienia przez Zarząd o powstaniu takiej możliwości.
9. W razie braku zgody na zbycie udziałów przez Wspólnika zbywającego udziały w trybie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, nabywcę wskazuje Zgromadzenie Wspólników.
10. W razie, gdy dotychczasowi Wspólnicy nie skorzystają z praw pierwszeństwa lub też nie nabędą wszystkich zbywanych udziałów, udziały nabywa nabywca wskazany przez Zgromadzenie Wspólników.
11. Zbycie udziałów dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu pozostaje bezskuteczne wobec Spółki i nabywca udziałów nie ma prawa wykonywania i korzystania z uprawnień Wspólnika.
12. Księgę udziałów prowadzi Zarząd.

IV. Prawa i obowiązki Wspólnika.

§ 8.

1. Udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
2. Wspólnik może być zobowiązany, w miarę potrzeby do wniesienia dopłat w maksymalnej wysokości 50 % wartości nominalnej posiadanych przez niego udziałów, zgodnie z ich procentowym udziałem w kapitale zakładowym Spółki, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, w której zostaną określone wysokości oraz terminy wniesienia dopłat.

§ 9.

1. Wspólnikowi – Województwu Pomorskiemu, przysługują uprawnienia wynikające z niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki oraz odrębnych przepisów.
2. W okresie, gdy Województwo Pomorskie jest wspólnikiem Spółki, przysługuje mu w szczególności prawo do:
 - 1) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
 - 2) otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników listem poleconym lub za pisemnym potwierdzeniem odbioru,
 - 3) otrzymywania kopii wszelkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie zawieszenia w czynnościach członków Zarządu, zgłaszane są wnioski odnośnie ich powołania lub odwołania oraz tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podejmowanych uchwał.

V. Organy Spółki.

§ 10.

Organami Spółki są:

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

§ 11.

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów oraz postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych za niż przeciw i wstrzymujących się.
2. W przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

A. Zarząd

§ 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie prawa związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do zadań Zarządu.

§ 13.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest, w przypadku Zarządu wieloosobowego, współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd.

§ 14.

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:
 - 1) ustalenie regulaminu Zarządu,
 - 2) ustalenie regulaminu organizacyjnego, z zastrzeżeniem art. 78 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz dokonanie zmian regulaminu organizacyjnego Spółki spełniającego wymagania określone w przepisie art. 24 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej,
 - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów, zakładów, biur, przedstawicielstw oraz innych jednostek,
 - 4) powołanie prokurenta,
 - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek,
 - 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 - 7) zaciągania zobowiązań w celu zabezpieczenia wierzytelności, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 2 pkt 3), 4) i 5) niniejszego Aktu Założycielskiego,

- 8) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążenie o wartości jednostkowej nie przekraczającej 2.000.000,00 zł. (słownie: dwa miliony złotych),
- 9) zawarcie, zmiana i rozwiązanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- 10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Zgromadzenia Wspólników.

§ 15.

Opracowanie planów, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6) niniejszego Aktu Założycielskiego i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.

§ 16.

1. Zarząd składa się z od 1 do 3 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.
2. Członków Zarządu powołuje na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata, Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa 2 lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 41 ust. 2 niniejszego Aktu Założycielskiego.

§ 17.

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje, zawiesza i/lub odwołuje Zgromadzenie Wspólników, z tym zastrzeżeniem, że pierwszy Zarząd zostaje powołany w niniejszym akcie.
2. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej lub Zgromadzeniu Wspólników na piśmie oraz do wiadomości Zarządu Województwa Pomorskiego do czasu, gdy Województwo Pomorskie jest wspólnikiem Spółki.

§ 18.

Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu, ustala Zgromadzenie Wspólników, z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 19.

1. Pracodawcą jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem ustępu 3 poniżej. -
3. Rada Nadzorcza lub pełnomocnik ustanowiony uchwałą Zgromadzenia Wspólników zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu oraz dokonuje innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.

B. Rada Nadzorcza.

§ 20.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. --

§ 21.

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, jeżeli jest ono sporządzane, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej,
 - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 - 5) określenie terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 - 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
 - 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo – finansowych Spółki,
 - 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
 - 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

10) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, spełniającego wymagania określone w art. 24 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, oraz jego zmian,

11) cykliczna ocena działalności Zarządu.

2. Do zadań Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

- 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenia, o wartości jednostkowej równej lub przekraczającej kwotę 2.000.000,00 zł. (słownie: dwa miliony złotych), a nie przekraczającej 5.000.000,00 zł. (słownie: pięć milionów złotych),
- 2) nabycie, zbycie, obciążenie, innych niż wymienione w pkt 1) powyżej, składników aktywów trwałych o wartości jednostkowej równej lub przekraczającej kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), a nie przekraczającej 5.000.000,00 zł. (słownie: pięć milionów złotych),
- 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości jednostkowej równej lub przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych),
- 4) zaciąganie kredytów i pożyczek w kwocie nie przekraczającej 2.000.000 zł. (słownie: dwa miliony złotych),
- 5) wystawianie weksli,
- 6) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości jednostkowej równej lub przekraczającej kwotę 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych), której zamiarem jest dokonanie darowizny lub zwolnienie z długu przez Spółkę.

3. Ponadto do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, oraz ustalanie ich wynagrodzenia, na zasadach określonych w § 23 niniejszego Aktu Założycielskiego,
 - 2) udzielenie zgody na tworzenie oddziałów, zakładów, biur, przedstawicielstw lub innych jednostek Spółki,-
 - 3) udzielenie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia.
4. Odmowa zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 powyżej oraz ust. 3 pkt 3) powyżej wymaga uzasadnienia.

§ 22.

1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.

§ 23.

1. Delegowanie członków Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, może nastąpić na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 18 niniejszego Aktu Założycielskiego oraz z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej
3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 29 ust. 4 niniejszego Aktu Założycielskiego, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 18 niniejszego Aktu Założycielskiego.

§ 24.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 2 lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 41 ust. 2 niniejszego Aktu Założycielskiego.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie.

4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 07.09.2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, z uwzględnieniem art. 210 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.
5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zgromadzeniu Wspólników na piśmie oraz do wiadomości Zarządu Województwa Pomorskiego do czasu, gdy Województwo Pomorskie jest wspólnikiem Spółki.

§ 25.

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami składane są Przewodniczącemu Rady, a gdy nie jest to możliwe Wiceprzewodniczącemu Rady lub jej Sekretarzowi.

§ 26.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej nowej kadencji, o ile uchwala Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania lub niemożności zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji lub w terminie dwóch tygodni od ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej nowej kadencji jeśli zwołanie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji nie było możliwe.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący albo w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, na wniosek Zarządu lub na wniosek członka Zarządu.
6. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie z ust. 4 - 5 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

§ 27.

1. Do zwołania Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne, przesłane listem poleconym lub za pisemnym potwierdzeniem odbioru, lub wysłane na podany przez członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić ten termin do 1 dnia określając sposób powiadomienia oraz uzasadnienie podjętej decyzji. Fakt ten każdorazowo jest odnotowywany w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz projekt szczegółowego porządku obrad.
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zmiany porządku obrad.

§ 28.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z postanowieniami § 27 ust. 1 i 2 niniejszego Aktu Założycielskiego.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach personalnych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 poniżej nie stosuje się.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały, w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej.
5. W trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwał dotyczących:

- 1) spraw określonych w art. 222 § 5 Kodeksu spółek handlowych,
 - 2) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 3) oceny wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 4) opinii w sprawie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
 - 5) opinii w sprawie rocznych planów rzeczowo – finansowych.
6. Podjęte w trybie ust. 4 powyżej uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§ 29.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności Członka Rady wymaga uchwały Rady.
3. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenia rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących.

C. Zgromadzenie Wspólników.

§ 30.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w § 37 niniejszego Aktu Założycielskiego, prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd:
 - 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
 - 3) na pisemne żądanie wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników,
 - 4) na pisemne żądanie wspólnika – Województwa Pomorskiego, niezależnie od

udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem zwołania Zgromadzenia Wspólników.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie wspólników lub Rady Nadzorczej powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty złożenia takiego żądania. --

5. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w powyższym terminie, to:

- 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania żadanego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
- 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili wspólnicy – sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników występujących z żądaniem wspólników.

§ 31.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Gdańsku.

§ 32.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 239 ustawy Kodeks spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd albo podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników.
3. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Uprawnienie to przysługuje również wspólnikowi – Województwu Pomorskiemu, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zostanie złożone po zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 33.

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub reprezentant Województwa Pomorskiego, a w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. W przypadku określonym w art. 237 § 1 Kodeks spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników otwiera i prowadzi przewodniczący wyznaczony przez sąd rejestrowy. Postanowienia ust. 1 powyżej nie stosuje się.

§ 34.

1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, o ile przepisy Kodeks spółek handlowych oraz niniejszego Aktu Założycielskiego nie stanowią inaczej.
2. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 35.

Zgromadzenie Wspólników może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 36.

1. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.
2. Do czasu, gdy Województwo Pomorskie jest jedynym wspólnikiem Spółki, ust. 1 zd. 3 powyżej nie stosuje się.

§ 37.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

§ 38.

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, jeżeli jest ono sporządzane;
 - 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;

- 3) podział zysku lub pokrycie straty;
- 4) określenie dnia dywidendy.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:
 - 1) powołanie, odwołanie, zawieszenie Zarządu Spółki i/lub członka Zarządu Spółki, --
 - 2) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 - 3) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu z zastrzeżeniem, że wysokość wynagrodzenia Prezesa ustala Zarząd Województwa Pomorskiego do czasu gdy Województwo Pomorskie jest jedynym wspólnikiem.
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
 - 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 5.000.000,00 zł. (słownie: pięć milionów złotych),
 - 3) nabycie, zbycie, obciążenie innych niż wymienione w pkt 2 powyżej, składników aktywów trwałych o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 5.000.000,00 zł. (słownie: pięć milionów złotych),
 - 4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - 5) zawarcie przez spółkę umowy kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
 - 6) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 4 powyżej z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki,
 - 7) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego. Postanowienia niniejsze nie dotyczą umów o udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej zawieranych w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 - 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 - 9) umorzenie udziałów,
 - 10) emisja obligacji każdego rodzaju,
 - 11) nabycie udziałów własnych w przypadku określonym w art. 200 § 1 Kodeks spółek

handlowych,

12) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,

13) użycie kapitału zapasowego,

14) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

15) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość jednostkowa przekracza kwotę 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych).

4. Ponadto uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:

1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,

2) zbycie udziałów,

3) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,

4) zmiana Aktu Założycielskiego i zmiana przedmiotu działalności Spółki;

5) rozwiązanie i likwidacja Spółki.

5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu lub ugody, wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. W takich przypadkach zgody Zgromadzenia Wspólników wymaga również:

1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:

a) zbywania akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,

b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nieprzekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,

c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu lub ugody,

2) określenia wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:

a) zawiązania przez spółkę innej spółki,

b) zmiany statutu lub umowy (aktu założycielskiego) oraz przedmiotu działalności spółki,

c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,

d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,

e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części

- oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- f) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie jeżeli ich wartość jednostkowa przekracza kwotę 5.000.000,00 zł. (słownie: pięć milionów złotych);
 - g) nabycia, zbycia, obciążenia innych niż wymienione w lit. f, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość jednostkowa przekracza kwotę 5.000.000,00 zł. (słownie: pięć milionów złotych),
 - h) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - i) emisji obligacji każdego rodzaju,
 - j) nabycia akcji własnych w przypadku, o którym mowa w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeks spółek handlowych,
 - k) przymusowego wykupu akcji przez spółkę w jej spółce zależnej stosownie do postanowień art. 418 Kodeks spółek handlowych,
 - l) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,
 - m) użycia kapitału zapasowego,
 - n) umorzenia udziałów lub akcji,
 - o) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - p) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość jednostkowa przekracza kwotę 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych).

§ 39.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące:

- 1) rozwiązania Spółki,
 - 2) zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
 - 3) zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki,
 - 4) zbycia udziałów, które powoduje utratę udziału większościowego w kapitale zakładowym Spółki przez Województwo Pomorskie,
 - 5) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki,
- są podejmowane większością trzech czwartych głosów.

§ 40.

- 1. Wnioski Zarządu oraz wspólników w sprawach wskazanych w § 38 niniejszego Aktu

Założycielskiego, wnosi się wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 38 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 2) niniejszego Aktu Założycielskiego.

2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez wspólników nie obowiązuje w okresie, gdy Województwo Pomorskie jest jedynym wspólnikiem Spółki.

VI. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 41.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od dnia przekształcenia i kończy się 31 grudnia 2016 roku.

§ 42.

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz innymi przepisami.

§ 43.

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
2. Spółka może tworzyć inne kapitały wedle swojego uznania i potrzeb Spółki.
3. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, kapitały, o których mowa w ust. 2 powyżej na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 44.

Zarząd jest zobowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie czterech miesięcy od dnia bilansowego,
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1), wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty, wymienione w pkt 1), opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 3 niniejszego Aktu Założycielskiego,

w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego.

§ 45.

1. Sposób przeznaczenia zysku netto za ostatni rok obrotowy Spółki określa Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały.
2. Zgromadzenie Wspólników dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 5% za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
3. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć część zysku na:
 - a) dywidendę dla wspólników,
 - b) pozostałe kapitały i fundusze,
 - c) inne cele określone uchwałą Wspólników.
4. Dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwały o podziale zysku netto za ostatni rok obrotowy. Zgromadzenie Wspólników może, zgodnie z art. 193 Kodeks spółek handlowych, określić inny dzień dywidendy
5. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 46.

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń przesyłane są do wspólnika – Województwa Pomorskiego, a także wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Akcie Założycielskim Zarząd zobowiązany jest do przesłania wspólnikowi – Województwu Pomorskiemu jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego.
3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 47.

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej.
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada wspólnikom w stosunku do ich udziałów.