

## **AKT PRZEKSZTAŁCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

### Art. 1

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w imieniu którego działają Ewa Dembek-Przewodnicząca Zarządu oraz Marcin Buliński-Członek Zarządu, na podstawie art. 69 w związku z art. 75 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 217) oświadcza, że przekształca samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej działający pod firmą: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim” z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Mickiewicza10, wpisany do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nr KRS 0000055333 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „spółką”, której jedynym wspólnikiem jest powiat nowomiejski, 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 niepodzielnego wyniku finansowego za okres działalności zakładu przed przekształceniem.
2. W kapitale własnym spółki ustalony kapitał zakładowy stanowi 5 000,00 (pięć tysięcy) złotych, zaś pozostała część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy spółki.
3. Zgromadzenie Wspólników spółki zatwierdzi sprawozdanie finansowe samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz podejmie decyzje w sprawie podziału zysku netto, za okres poprzedzający przekształcenie w Spółkę oraz za ostatni rok obrotowy, dla którego sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone.
4. Istniejące w samodzielnym publicznym 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 Beata Rzymowska –Prezes Zarządu, PESEL: 81102209805.
2. Kadencja pierwszego Zarządu trwa trzy lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 31 ust. 2 aktu założycielskiego.
3. Mandat Prezesa Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

### Art. 4

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w imieniu którego działają Ewa Dembek-Przewodnicząca Zarządu oraz Marcin Buliński-Członek Zarządu ustala Akt Założycielski Spółki w następującym brzmieniu:

## **AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

### **I Postanowienie ogólne**

#### **§1**

1. Spółka działa pod firmą MEDICAL Nowe Miasto Lubawskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy MEDICAL NML sp. z o. o.

#### **§2**

1. Siedzibą spółki jest Nowe Miasto Lubawskie.
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, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących.

#### **§3**

Spółka powstała w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod firmą: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim, z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim.

#### **§4**

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

#### **§5**

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 217.) ustawy z dnia 15 września 2000 roku –kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), inne przepisy powszechnie obowiązujące oraz postanowienie niniejszego Aktu Założycielskiego.

### **II Przedmiot działalności spółki**

#### **§6**

Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) PKD 86.10.Z Działalność Szpitali,
- 2) PKD 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna,
- 3) PKD 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna,
- 4) PKD 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna,
- 5) PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna,
- 6) PKD 86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego,
- 7) PKD 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych,
- 8) PKD 86.90.D Działalność paramedyczna,
- 9) PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

- 10) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawiącymi,
- 11) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 12) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 13) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 14) PKD 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 15) PKD 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzone w wyspecjalizowanych sklepach,
- 16) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 17) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,
- 18) PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
- 19) PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych.

### **III Kapitały**

#### **§7**

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych): dzieli nie na 5 (słownie: pięć) udziałów po 1 000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.
2. Wszystkie udziały wymienione w ust. 1 obejmuje Powiat Nowomiejski.
3. Zarząd prowadzi księgę udziałów.

### **IV Prawa i obowiązki wspólnika**

1. Udziały są niepodzielne, wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
2. Umorzenie dobrowolne udziałów wymaga zgody wspólnika.
3. Wspólnik może być zobowiązany, w miarę potrzeby do wniesienia dopłat do 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 zostanie określona wysokość oraz terminy wniesienia dopłat.

#### **§9**

1. Wspólnikowi – Powiat Nowomiejski przysługuje uprawnienie wynikające z niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki oraz odrębnych przepisów.
2. W okresie, gdy Powiat Nowomiejski jest wspólnikiem spółki, przysługuje mu 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;

### **V Organy Spółki**

#### **§10**

Organami spółki są:

- 1) Zarząd
- 2) Zgromadzenie Wspólników

#### **§11**

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględna większość głosów, przy czym przez bezwzględna większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż suma głosów oddanych „przeciw” i „wstrzymujących się”.
2. W przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

## **A Zarząd**

### §12

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

### §13

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokura może każdy członek Zarządu.
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. Regulamin działania Zarządu wymagany jest w przypadku Zarządu więcej niż jednoosobowego.
5. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciąganie zobowiązań w imieniu Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictwa udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

### §14

1. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności wszystkie sprawy wykraczające poza zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:
  - 1) ustalenie regulaminu Zarządu;
  - 2) ustalenie oraz dokonywanie zmian regulaminu organizacyjnego Spółki, spełniającego wymagania określone w art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów;
  - 4) powołanie prokurenta;
  - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek;
  - 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;
  - 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawienie weksli.
  - 8) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążenia o wartości równej lub przekraczającej równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EURO.

- 9) zawarcie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie określonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.);
- 10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Zgromadzenia wspólników.

#### §15

Opracowywanie planów, o których mowa w §14 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich zgromadzeniu Wspólników do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.

#### §16

1. Zarząd składa się z jednej, dwóch lub trzech osób. Liczbę członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 6 lat. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa 3 lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 31 ust. 2.
3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej 5 – letni staż pracy.

#### §17

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.
2. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Do czasu powołania nowego Zarządu dotychczasowi członkowie Zarządu wykonują nadal funkcje członka Zarządu.
3. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania go ze składu Zarządu.
4. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Zgromadzenie Wspólników.
5. Członek Zarządu składa rezygnację Zgromadzeniu Wspólników na piśmie.

#### §18

Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników.

#### §19

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)jest spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione z zastrzeżeniem § 30.

### **B Zgromadzenie Wspólników**

#### §20

1. W przypadku, gdy 100% udziałów, posiada powiat nowomiejski, to na Zgromadzeniu Wspólników jest on reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
2. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w § 27, prawo do jego zwołania uzyskuje każdy ze wspólników.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd:
  - 1) Z własnej inicjatywy.
  - 2) Na pisemne żądanie wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie Wspólników 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 sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników występujących z żądaniem wspólników.

#### §21

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Nowym Mieście Lubawskim, również w siedzibie spółki.
2. Zgromadzenie Wspólników mogą odbywać się również w innych miejscach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.

#### §22

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 239 ustawy z dnia 15 września 2000 r. –kodeks spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd albo podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników.
3. Wspólnik lub wspólnicy reprezentują co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

#### §23

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, a w razie jego nieobecności 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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. –kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników otwiera i prowadzi przewodniczący wyznaczony przez sąd rejestrowy. Przepisu ust. 1 nie stosuje się.

#### §24

1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. –kodeks spółek handlowych oraz niniejszego Aktu nie stanowią inaczej.
2. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.

#### §25

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

#### §26

1. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze 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 Powiat Nowomiejski jest jedynym wspólnikiem spółki, ust. 1 nie stosuje się.

#### §27

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

#### §28

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 sporządzone;
  - 2) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
  - 3) podział zysku lub pokrycie straty;
  - 4) określenie dwa dywidendy.
2. Uchwały Zgromadzenia wspólników wymagają:
  - 1) powołanie i odwołanie członków Zarządu;
  - 2) zawieranie członków Zarządu w czynnościach oraz ich odwoływanie;
  - 3) ustalenie zasad wynagrodzenia oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu;
  - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy dotyczące majątku spółki:
  - 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwo spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udział w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystanie o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 100 000,00 (słownie: sto tysięcy) EURO;
  - 3) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej wartość w złotych kwoty 50 000,00 (słownie pięćdziesiąt tysięcy) EURO;
  - 4) zawarcie przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;
  - 5) zawarcie przez spółkę zależne od spółki umowy wymienionej w pkt 4 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem spółki;

- 6) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązanie do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego;
  - 7) podwyższenie kapitału zakładowego;
  - 8) umorzenie udziałów;
  - 9) emisja obligacji każdego rodzaju;
  - 10) nabycie udziałów własnych w przypadku określonym w art. 200 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych;
  - 11) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowanych;
  - 12) użycie kapitału zapasowego;
  - 13) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  - 14) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 25 000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) EURO.
4. Ponadto uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:
- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
  - 2) zbycie udziałów, które powoduje utratę udziału większościowego w kapitale zakładowym Spółki przez Powiat Nowomiejski;
  - 3) zawiązanie przez spółkę innej spółki;
  - 4) zmiana Aktu Założycielskiego Spółki 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 Zgromadzenie 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 obrotów;
    - b) zbywanie akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych Spółek;
    - c) zbywanie akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu lub ugody;
  - 2) określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników Spółkę, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:
    - a) zawiązanie przez spółkę innej spółki;
    - b) zmiany statutu lub umowy (aktu założycielskiego) oraz przedmiotu działalności spółki;
    - c) połączenie, przekształcenie, podziału, rozwiązanie i likwidacji spółki;
    - d) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego spółki;
    - e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie 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, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania jeżeli ich wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 100 000,00 (słownie sto tysięcy)EURO;
    - g) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w lit. F składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 50 000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO;



- h) zawarcie przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenie lub innej umowy podobnym charakterze;
- i) emisji obligacji każdego rodzaju;
- j) nabycia akcji własnych w przypadku, o którym mowa w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych;
- k) przymusowego wykupu akcji przez spółkę w jej spółce zależnej stosowanie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych;
- l) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych;
- m) użycia kapitału zapasowego;
- n) umorzenia udziałów lub akcji;
- o) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienia szkody przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- p) wniesienie składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 25 000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) EURO.

#### §29

Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące:

- 1) rozwiązania spółki;
- 2) zbycia przedsiębiorstwa spółki;
- 3) zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki;
- 4) zbycia udziałów, które powodują utratę udziału większościowego w kapitale zakładowym Spółki przez Powiat Nowomiejski;
- 5) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki  
– są podejmowane większością trzech czwartych głosów.

#### §30

Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Zgromadzenia Wspólników zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu oraz dokonuje innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.

### **VI GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI**

#### §31

- 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
- 2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od dnia przekształcenia i kończy się 31 grudnia 2013 roku.

#### §32

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) oraz innymi przepisami.

#### §33

- 1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - 1) Kapitał zakładowy;
  - 2) Kapitał zapasowy
  - 3) Kapitał z aktualizacji wyceny;
  - 4) Pozostałe kapitały rezerwowe;
  - 5) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, kapitały, o których mowa w ust. 1 pkt 4, na początku i w trakcie roku obrotowego.

#### §34

Zarząd jest obowiązany:

- 1) Sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego;
- 2) Poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta;
- 3) Przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty, wymienione w pkt 1, opinie wraz z raportem biegłego rewidenta w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.

#### §35

1. Sposób przeznaczania 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 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
3. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć część zysku na:
  - 1) Dywidendę dla wspólników;
  - 2) Pozostałe kapitały i fundusze.
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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeksu spółek handlowych, określić inny dzień dywidendy.
5. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.
6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 195 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych.

### **VII POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE**

#### §36

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. w ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Akcie Założycielskim Spółki Zarząd zobowiązany jest do przesłania wspólnikowi –Powiat Nowomiejski jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego Spółki, który przed złożeniem wniosku o wpis zmiany Aktu Spółki do rejestru przedsiębiorców, został przyjęty przez Zarząd.
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 pokrycia strat 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.
4. Jeżeli Spółka spełnia warunki, o których umowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zarząd zobowiązany jest w terminie piętnastu dni od

dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdanie finansowe Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

## VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### §37

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwałą Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej.
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada wspólnikom w stosunku do ich udziałów.
4. Jeżeli w niniejszym Akcie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustalone w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO ogłaszany przez Narodowy Bank Polski obowiązujący w dniu powzięcia uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana.

## Art. 5

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w imieniu którego działają Ewa Dembek-Przewodnicząca Zarządu oraz Marcin Buliński-Członek Zarządu ustala pierwszy regulamin organizacyjny Spółki w następującym brzmieniu:

### **Regulamin organizacyjny MEDICAL Nowe Miasto Lubawskie sp. z o. o.**

#### §1

1. MEDICAL Nowe Miasto Lubawskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem leczniczym będącym przedsiębiorcą działającym przez przedsiębiorstwo MEDICAL NML zwanym dalej Zakładem.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim.
3. Zakład prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polski. Podstawowym miejscem udzielania świadczeń jest województwo Warmińsko-Mazurskie, powiat Nowomiejski.

#### §2

Zakład działa w oparciu o:

- 1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 12 poz. 654),
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych (Dz.U. z 2008 Nr 164 poz. 1027 ze zm.),
- 3) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 159 z póź. zm.),
- 4) akt założycielski spółki MEDICAL Nowe Miasto Lubawskie sp. z o. o.,
- 5) innych przepisów dotyczących funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

#### §3

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w szczególności:

- 1) badania i porady lekarskie,
- 2) orzekanie o stanie zdrowia,
- 3) prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacji zdrowotnej.

#### §4

Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w szczególności:

- 1) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
- 2) organizację Zakładu i zadania poszczególnych samodzielnych stanowisk,
- 3) warunki współdziałania z innymi zakładami leczniczymi,
- 4) prawa i obowiązki pacjenta.

#### §5

Podstawowym celem Zakładu jest udzielenie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób płuc i gruźlicy.

## **II**

### **Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych**

#### **§6**

Zakład organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu chorób płuc i gruźlicy w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń, właściwą ich dostępność, a także właściwą jakość udzielonych świadczeń.

#### **§7**

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

#### **§8**

1. Świadczenia zdrowotne w Zakładzie udzielane są w formie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej.
2. Szczegółowy zakres wykonywanych świadczeń zdrowotnych określają umowy z dysponentami publicznych środków finansowych oraz innymi podmiotami.

#### **§9**

1. Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście, bądź przez członków rodziny, a także osoby trzecie, jak i telefonicznie.
2. Świadczenia są udzielane pacjentom w kolejności zgłoszenia, w dniu zgłoszenia, jak i później w terminie uzgodnionym z pacjentem.
3. Poza kolejnością udziela się świadczenia pacjentowi w stanie zagrożenia życia.
4. W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta.

#### **§10**

Lekarz specjalista badający i udzielający porady ma obowiązek:

- 1) kompleksowej oceny stanu zdrowia pacjenta,
- 2) podjęcia procesu leczenia,
- 3) realizacji procedur diagnostycznych właściwych dla ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
- 4) wydania orzeczenia o aktualnym stanie zdrowia.

## **III**

### **Organizacja Zakładu**

#### **§11**

Strukturę organizacyjną Zakładu tworzy komórka organizacyjna prowadząca działalność leczniczą oraz samodzielne stanowisko pracy.

#### **§12**

1. W Zakładzie funkcjonuje komórka organizacyjna prowadząca działalność medyczną a mianowicie – Poradnia chorób płuc i gruźlicy.

2. W skład zakładu wchodzi również samodzielne stanowisko pracy – Główny Księgowy.

#### §13

1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
2. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Zakładu oraz jest pracodawcą w rozumieniu przepisów kodeksu pracy jak i w imieniu Zakładu składa oświadczenia woli.
3. W celu realizacji zadań Dyrektor może wydawać akty wewnętrzne w szczególności zarządzenia i instrukcje.
4. Podczas nieobecności Dyrektora jego zadania realizuje wyznaczona na piśmie osoba.

#### §14

Zakres uprawnień i obowiązków Dyrektor obejmuje w szczególności:

- 1) planowanie i nadzorowanie działalności Zakładu,
- 2) organizowanie pracy Zakładu,
- 3) ustanowienie wewnętrznych aktów regulujących funkcjonowanie Zakładu,
- 4) podejmowanie decyzji w sprawach pracowniczych,
- 5) wykonywanie innych czynności związanych z zarządzaniem i kierowaniem Zakładem wynikających z obowiązujących przepisów
- 6) przestrzeganie zasad racjonalnego gospodarowania.

#### §15

Do zadań Głównego Księgowego w szczególności należy:

- 1) sprawdzanie i zatwierdzanie dowodów księgowych do księgowania i zapłaty,
- 2) zatwierdzanie listy płac,
- 3) sporządzanie sprawozdań finansowych,
- 4) obsługa administracyjna i kadrowa Zakładu.

#### §16

Do zadań Poradni chorób płuc i gruźlicy należy w szczególności:

- 1) przeprowadzenie badań lekarskich podmiotowych i przedmiotowych,
- 2) udzielanie albo zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych, ordynowanie koniecznych leków i zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi,
- 3) kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą,
- 4) orzekanie o stanie zdrowia,
- 5) edukacja i promocja zachowań zdrowotnych,
- 6) wykonywanie badań profilaktycznych.

### IV

#### **Współdziałanie z innymi podmiotami leczniczymi**

#### §17

1. Zakład realizując swoje zadania współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania.
2. Współpraca z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się w ramach podpisanych umów i porozumień w przedmiocie świadczeń zdrowotnych.

3. Zakład na bieżąco informuje współpracujące z nim podmioty lecznicze o zakresie udzielania świadczeń medycznych.
4. Zakład może udzielać zamówienia na świadczenia zdrowotne w celu wykonywania swoich zadań innemu podmiotowi leczniczemu na zasadach określonych umową między stronami.

## V

### Prawa i obowiązki pacjenta

#### §18

1. Pacjent Zakładu ma prawo do:
  - 1) świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń do korzystania z rzetelnej opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń,
  - 2) udzielania mu świadczeń zdrowotnych, przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym,
  - 3) rzetelnej informacji o swoim stanie zdrowia,
  - 4) wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych po uzyskaniu informacji na ich temat,
  - 5) pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,
  - 6) udostępnienia dokumentacji medycznej, lub wskazania osoby, której dokumentacja może być udostępniona,
  - 7) pomocy i wyjaśnień w sposobie przygotowania do badań zabiegów,
  - 8) poszanowania przekonań i praktyk religijnych,
  - 9) zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej pacjenta.
2. Pacjent jest obowiązany przestrzegać przepisy porządkowe na terenie Zakładu w tym:
  - 1) zakaz wnoszenia, spożywania alkoholu oraz palenia,
  - 2) zachowywać się w sposób nie zakłócający pracę w Zakładzie, a także spokoju innych osób,
  - 3) przestrzegać kultury, czystości osobistej, higieny i porządku,
  - 4) stosować się do zaleceń personelu Zakładu.

## VI

### Udostępnianie dokumentacji medycznej

#### §19

1. Zakład prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń Zakładu w sposób określony obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Pacjent ma prawo wglądu do swojej dokumentacji medycznej, jak i udostępnia jej, bądź wskazanej przez niego osobie kopii dokumentacji za odpłatnością.

#### §20

1. Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta na zewnątrz organom i podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów następuje w oparciu o decyzję Dyrektora z zachowaniem poufności i ochrony danych osobowych.
2. Dokumentację udostępnia się w formie kopii, wyciągów bądź odpisów, chyba, że uprawniony organ żąda udostępnienia oryginałów dokumentacji.
3. Odpłatność za wykonanie kopii wynosi 0,50 zł za jedną stronę.

## **VII**

### **Postanowienia końcowe**

#### §21

1. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej i mogą zostać wprowadzone wyłącznie w trybie właściwym dla wprowadzenia.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w formie uchwały Zarządu.
3. Zmiany regulaminu organizacyjnego albo ustalenie nowego Regulaminu organizacyjnego nie wymagają zachowania formy w jakiej został sporządzony akt przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę.