

UCHWAŁA NR 67/2025
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie określenia wytycznych dla pełnomocnika Powiatu Białogardzkiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z póź. zm.) w związku z uchwałą nr 66/2025 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Powiatu Białogardzkiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie, uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące wytyczne dla Pana Pawła Wiśniewskiego jako pełnomocnika Powiatu Białogardzkiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 r. dotyczące głosowania nad:

- 1) przyjęciem porządku obrad zawartym w informacji o jego zwołaniu, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały – głosować „za”
- 2) uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r. zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały (pkt 5 porządku obrad) – głosować „za”
- 3) uchwałą w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2024 zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały (pkt 6 porządku obrad) – głosować „za”
- 4) uchwałą w sprawie propozycji Zarządu o pokryciu straty netto spółki za rok 2024 zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały (pkt 7 porządku obrad) – głosować „za”
- 5) uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kajszać zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały (pkt 11 porządku obrad) – głosować „za”
- 6) uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mariannie Przychoźni zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały (pkt 12 porządku obrad) – głosować „za”
- 7) uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Bednarzowi zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały (pkt 13 porządku obrad) – głosować „za”
- 8) uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Witaszkowi zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej uchwały (pkt 14 porządku obrad) – głosować „za”
- 9) uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Adamczewskiemu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej uchwały (pkt 15 porządku obrad) – głosować „za”
- 10) uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Masianowi zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej uchwały (pkt 16 porządku obrad) – głosować „za”
- 11) uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Łysiakowi zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszej uchwały (pkt 17 porządku obrad) – głosować „za”

§ 2. W przypadku włączenia pod obrady innych spraw niż określone w zaproponowanym przez Zarząd Spółki porządku obrad, decyzje o sposobie głosowania pełnomocnik podejmuje samodzielnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

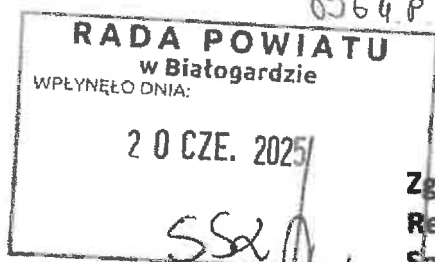
STAROSTA

mgr Paweł Wiśniewski



REGIONALNE
CENTRUM MEDYCZNE
W BIAŁOGARDZIE SP. Z O.O.

zei 1



Białogard, dnia 20 czerwca 2025 r.

Zgromadzenie Wspólników Spółki
Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie
Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 231 § 1, 2 i 3; 235 §1 Kodeksu S্পုး Handlowych, w zw. z § 36 w korespondencji z § 37 Umowy Spółki, Zarząd Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki na dzień 30.06.2025 r., o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Chopina 29 w Białogardzie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wraz ze sprawozdaniem i opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji Zarządu o pokryciu straty netto Spółki za rok 2024.
8. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej RCM w Białogardzie Sp. z o.o. jako organu Spółki za rok 2024.
9. Zapoznanie się z rekomendacją Rady Nadzorczej w zakresie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Skaskiewiczowi – Prezesowi Zarządu Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kajszzak – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Mariannie Przychodni – Członkowi Rady Nadzorczej Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 02.05.2024 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Bednarz – Członkowi Rady Nadzorczej Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 02.05.2024 r.

Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Spółka z o.o.

78-200 Białogard ul. Chopina 29, tel. 94 311 37 26, fax 94 311 37 27, e-mail sekretariat@rcm24.pl

NIP 3020002009, REGON 391031257, KRS 0000525422-Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 2 540 000 PLN



R E G I O N A L N E
CENTRUM MEDYCZNE
W BIAŁOGARDZIE SP. Z O.O.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Witaszek – Członkowi Rady Nadzorczej Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 02.05.2024 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Adamczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 02.05.2024 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Masian – Członkowi Rady Nadzorczej Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w okresie od 02.05.2024 r. do 31.12.2024 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Łysiak – Członkowi Rady Nadzorczej Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w okresie od 02.05.2024 r. do 31.12.2024 r.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

PREZES Zarządu

Piotr Skoskiewicz

Rozdzielnik:

1. Zarząd Powiatu w Białogardzie,
2. Rada Nadzorcza,
3. a/a.

Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Spółka z o.o.

78-200 Białogard ul. Chopina 29, tel. 94 311 37 26, fax 94 311 37 27, e-mail sekretariat@rcm24.pl

NIP 3020002009, REGON 331031257, KRS 0000525422-Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 2 540 000 PLN

RADCA PRAWNY

Aleksandra Zimoch

Uchwała Nr - PROJEKT

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie

z dnia 30.06.2025 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2024 roku.

PREZES Zarządu

Piotr Skaskiewicz

zał. 2

Na podstawie art. 231 § 2 ust. 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 1 Aktu Założycielskiego/Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:

za głosów...

przeciwko głosów...

wstrzymało się głosów...

Przewodniczący

RADCA PRAWNY
Aleksandra Zimoch

Uchwała Nr - PROJEKT
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

PREZES ZARZĄDKU
Piotr Skalski

zw. 3

Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie
z dnia 30.06.2025 r.
w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2024.

Na podstawie art. 231 § 2 ust. 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 1 Aktu Założycielskiego/Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. po rozpatrzeniu, zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za rok 2024 w skład, którego wchodzi:

1. *wprowadzenie do sprawozdania finansowego;*
2. *bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą*

117.916.439,36 zł

3. *rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości*

- 513.923,92 zł

4. *zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w roku obrotowym od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku wskazujące wzrost funduszu własnego o kwotę*

16.053.847,16 zł

5. *rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku wskazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę*

864.503,97 zł

6. *dotatkowe informacje i objaśnienia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:
za głosów...
przeciwko głosów...
wstrzymało się głosów...

Przewodniczący

Uchwała Nr - PROJEKT
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie
z dnia 30.06.2025 r.
w sprawie
pokrycia straty za 2024 rok.

Na podstawie art. 231 § 2 ust. 2 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 3 Aktu Założycielskiego / Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. postanawia pokryć stratę za rok 2024 w wysokości - **513.923,92 zł netto** z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:

za głosów...

przeciwko głosów...

wstrzymało się głosów...

Przewodniczący

RADCA PRAWNY

Aleksandra Zimoch

Uchwała Nr - PROJEKT

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie

z dnia 30.06.2025 r.

w sprawie

udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2024.

PREZES ZARZĄDU

Piotr Skrzypczak

zel. 5

Na podstawie art. 231 § 2 ust. 3 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 2 Aktu Założycielskiego/Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku **Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Kajszcakowi.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:

za głosów...

przeciwko głosów...

wstrzymało się głosów...

Przewodniczący

RADCA PRAWNY
Aleksandra Zimoch

Uchwała Nr - PROJEKT

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie

z dnia 30.06.2025 r.

w sprawie

udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2024.

2025. 6
PREZES ZARZĄDKU

Piotr Skosla

Na podstawie art. 231 § 2 ust. 3 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 2 Aktu Założycielskiego/Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 roku do 02.05.2024 roku **Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mariannie Przychodni.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:

za głosów...

przeciwko głosów...

wstrzymało się głosów...

Przewodniczący

RADCA PRAWNY
Aleksandra Zimoch

2025-7
PRZYJĘS ZAKŁADU

Piotr Skalski

Uchwała Nr - PROJEKT

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie

z dnia 30.06.2025 r.

w sprawie

udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2024.

Na podstawie art. 231 § 2 ust. 3 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 2 Aktu Założycielskiego / Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 roku do 02.05.2024 roku Członka Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Bednarzowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:

za głosów...

przeciwko głosów...

wstrzymało się głosów...

Przewodniczący

RADCA PRAWNY

Aleksandra Zimoch

Uchwała Nr - PROJEKT

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie

z dnia 30.06.2025 r.

w sprawie

udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2024.

2025. 8.
PREZES ZARZĄDU

Piotr Skuski

Na podstawie art. 231 § 2 ust. 3 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 2 Aktu Założycielskiego/Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 roku do 02.05.2024 roku **Członka Rady Nadzorczej Spółki Romanowi Witaszek.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:

za głosów...

przeciwko głosów...

wstrzymało się głosów...

Przewodniczący

RADCA PRAWNY

Aleksandra Zimoch

PREZES ZAKŁADU

Piotr Skaskiewicz

Zur. 9

Uchwała Nr - PROJEKT

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie

z dnia 30.06.2025 r.

w sprawie

udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2024.

Na podstawie art. 231 § 2 ust. 3 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 2 Aktu Założycielskiego/Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 roku do 02.05.2024 roku **Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Adamczewskiemu.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:

za głosów...

przeciwko głosów...

wstrzymało się głosów...

Przewodniczący

RADCA PRAWNY
Aleksandra Zimoch

Uchwała Nr - PROJEKT
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

2025.10.
PREZES/ZARZĄDU
Piotr Skaszkiewicz

Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie

z dnia 30.06.2025 r.

w sprawie

udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2024.

Na podstawie art. 231 § 2 ust. 3 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 2 Aktu Założycielskiego/Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 02.05.2024 roku do 31.12.2024 roku **Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki Ryszardowi Masian.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:

za głosów...

przeciwko głosów...

wstrzymało się głosów...

Przewodniczący

RADCA PRAWNY

Aleksandra Zimoch

Uchwała Nr - PROJEKT

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie

z dnia 30.06.2025 r.

w sprawie

udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2024.

240.11

Na podstawie art. 231 § 2 ust. 3 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 2 Aktu Założycielskiego/Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 02.05.2024 roku do 31.12.2024 roku Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Łysiak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:

za głosów...

przeciwko głosów...

wstrzymało się głosów...

Przewodniczący

