

UCHWAŁA NR 16/2024
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 29 maja 2024 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) w związku z Uchwałą Nr 15/2024 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 29 maja 2024 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, uchwała 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 6 czerwca 2024 r. dotyczące głosowania nad:

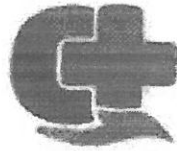
- 1) przyjęciem porządku obrad zawartym w informacji o jego zwołaniu, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały – głosować „za”
- 2) uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r. zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały (pkt 5 porządku obrad) – głosować „za”
- 3) uchwałą w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2023 zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały (pkt 6 porządku obrad) – głosować „za”
- 4) uchwałą w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023 r. 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 Kajszczak 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 Przychodni 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”

§ 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.

WICESTAROSTA

mgr Dominik Kolodziejski



Białogard, dnia 27 maja 2024 r.

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

Działając na podstawie art. 231 § 1, 2 i 3; 235 §1 Kodeksu Spółek 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 6.06.2024 r., o godzinie 14:30 w siedzibie Spółki przy ul. Chopina 29 w Białogardzie.

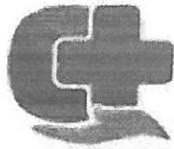
Proponowany porządek obrad:

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wraz ze sprawozdaniem i opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z roku 2023.
8. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej RCM w Białogardzie Sp. z o.o. jako organu Spółki za rok 2023.
9. Zapoznanie się z rekomendacją Rady Nadzorczej w zakresie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2023.
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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kajszcak – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku 2023.
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 roku 2023.
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 roku 2023.
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 roku 2023.

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: 2 500 000 PLN



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

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 w roku 2023.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

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: 2 500 000 PLN

Zet. Nr 2

Regionalne Centrum Medyczne
w Białogardzie Spółka z o.o.
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 6 czerwca 2024 r.
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2023 roku.

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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu :

Głosowało osoby, głosów za –

Przewodniczący

Zet. Nr 3

Regionálne Centrum Medyczne
w Białogardzie Sp. z o.o.
RADA PRAWNY
Aleksandra Zimoch

Uchwała Nr - PROJEKT
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie
z dnia 6 czerwca 2024 r.
w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2023.

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 2023 w skład którego wchodzi :

1. *wprowadzenie do sprawozdania finansowego;*
2. *bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą*

99.875.456,85 zł

3. *rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości*

1.047.268,17 zł

4. *zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w roku obrotowym od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wskazujące spadek funduszu własnego o kwotę*

3.547.268,17 zł

5. *rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę*

459.805,06 zł

6. *dotatkowe informacje i objaśnienia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu :

Głosowało osoby, głosów za –

Przewodniczący

2024. Nr 4

Regionalne Centrum Medyczne
w Białogardzie Sp. z o.o.
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 6 czerwca 2024 r.
w sprawie
przeznaczenia zysku za 2023 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 przeznaczyć zysk w wysokości 1.047.268,17 zł netto w następujący sposób:

- a) 10% na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- b) 90% na podwyższenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu :

Głosowało osoby, głosów za –

Przewodniczący

Zet. Nr 5

Uchwała Nr - PROJEKT
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie
z dnia 6 czerwca 2024 r.
w sprawie
udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2023.

Regionalne Centrum Medyczne
w Białogardzie Sp. z o.o.
RADA PRAWNY
Aleksandra Zimoch

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 2023 roku postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Kajszczałkowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu:

Głosowało osoby, głosów za –

Przewodniczący

2et. Nr 6
Regionalne Centrum Medyczne
w Białogardzie Sp. z o.o.
RADA PRAWNY
Arkadiusz Zimoch

Uchwała Nr - PROJEKT
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie
z dnia 6 czerwca 2024 r.
w sprawie
udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2023.

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 2023 roku postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mariannie Przychodni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu:

Głosowało osoby, głosów za –

Przewodniczący

Zet. Nr 7

Regionalne Centrum Medyczne
w Białogardzie Spółka z o.o.
RADA NADZORCZA
Aleksandra Zimoch

Uchwała Nr - PROJEKT
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie
z dnia 6 czerwca 2024 r.
w sprawie
udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2023.

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 2023 roku postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku członka Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Bednarzowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu:

Głosowało osoby, głosów za –

Przewodniczący

znt. Nr 8

Regionalne Centrum Medyczne
w Białogardzie Spółka z o.o.
KANCELARIA PRAWNA
Aleksandra Ziłoch

Uchwała Nr - PROJEKT
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie
z dnia 6 czerwca 2024 r.
w sprawie
udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2023.

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 2023 roku postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Romanowi Witaszek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu:

Głosowało osoby, głosów za –

Przewodniczący

Zet Nr 9
Regionalne Centrum Medyczne
w Białogardzie Sp. z o.o.
RADA PRAWNY
Aleksandra Zmiesz

Uchwała Nr - PROJEKT
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie
z dnia 6 czerwca 2024 r.
w sprawie
udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2023.

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 2023 roku postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Adamczewskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu:

Głosowało osoby, głosów za –

Przewodniczący

