

Załącznik nr 28  
do protokołu nr 26/2023  
z dnia 25 maja 2023

**UCHWAŁA NR 46/2023  
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 25 maja 2023 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 2022 r. poz. 1526 z póź. zm.) w związku z uchwałą nr 43/2023 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 25 maja 2023 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 Grzegorza Łysiaka – Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Białogardzie 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 26 maja 2023 r. dotyczące głosowania nad:

- 1) uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r. zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały (pkt 5 porządku obrad) – głosować „za”
- 2) uchwałą w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2022 zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały (pkt 6 porządku obrad) – głosować „za”
- 3) uchwałą w sprawie pokrycia straty za rok 2022 r. zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały (pkt 7 porządku obrad) – głosować „za”
- 4) uchwałą w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały (pkt 8 porządku obrad) – głosować „za”
- 5) uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Świeckiemu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały (pkt 16 porządku obrad) – głosować „za”
- 6) uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Witaszkowi zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały (pkt 17 porządku obrad) – głosować „za”
- 7) uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mariannie Przychodni zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały (pkt 14 porządku obrad) – głosować „za”
- 8) uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kajszcak zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej uchwały (pkt 13 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 18 porządku obrad) – głosować „za”
- 10) uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Bednarzowi zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej uchwały (pkt 15 porządku obrad) – głosować „za”
- 11) uchwałą w sprawie ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki – głosować „za” zdjęciem uchwały z porządku obrad;
- 12) uchwałą w sprawie Przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej RCM w Białogardzie Sp. z o.o. jako organu Spółki za rok 2022 – głosować „za” zdjęciem z porządku obrad.

**§ 2.** W przypadku włączenia pod obrady innych spraw niż określone w zaproponowanym przez Zarząd Spółki porządku obrad, decyzje o sposobie głosowania pełnomocnicy podejmują samodzielnie i jednomyślnie.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**STAROSTA**

mgr Piotr Pakuszto

**Uchwała Nr - PROJEKT**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie**  
**z dnia ..... r.**  
**w sprawie**  
**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2022 roku.**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 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 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu :**

**Głosowało ... osób, głosów za ...**

Przewodniczący

**Uchwała Nr - PROJEKT**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Regionálne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie**  
**z dnia ..... r.**  
**w sprawie**  
**zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2022.**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 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 2022 w skład, którego wchodzi:

1. *wprowadzenie do sprawozdania finansowego;*
2. *bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą*  
**93.285.687,61 zł**
3. *rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości*  
**-2.354.596,11 zł**
4. *zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w roku obrotowym od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wskazujące spadek funduszu własnego o kwotę*  
**354.596,11 zł**
5. *rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę*  
**113.263,28 zł**
6. *dotatkowe informacje i objaśnienia.*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu :**

**Głosowało ... osoba, głosów za ...**

Przewodniczący

**Uchwała Nr - PROJEKT**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie**  
**z dnia ..... r.**  
**w sprawie**  
**pokrycia straty za 2022 rok.**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 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 2022 w wysokości - **2.354.596,11 zł netto** z kapitału zapasowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu :**  
**głosowało ... osób, głosów za ...**

Przewodniczący

## Uchwała Nr - PROJEKT

### Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

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

z dnia ..... roku

w sprawie

przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 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 przekazać zysk z lat ubiegłych w wysokości 163.978,00 złotych (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i 00/100) wynikający z korekty podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2019 w całości na kapitał zapasowy spółki.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu:**

**Głosowało ... osób, głosów za ...**

Przewodniczący

**Uchwała Nr - PROJEKT**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie**  
**z dnia ..... r.**  
**w sprawie**  
**udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2022.**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 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 2022 roku postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 roku do 29.06.2022 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jerzemu Świeckiemu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu:**

**Głosowało ... osób, głosów za ...**

Przewodniczący

## Uchwała Nr - PROJEKT

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

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

z dnia ..... r.

w sprawie

udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2022.

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 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 2022 roku postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku **Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Romanowi Witaszek.**

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu:**

**głosowało ... osób, głosów za ...**

Przewodniczący

**Uchwała Nr – PROJEKT**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie**  
**z dnia ..... r.**  
**w sprawie**  
**udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2022.**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 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 2022 roku postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku **Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mariannie Przychodni.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu:**

**głosowało ... osób, głosów za ...**

Przewodniczący



## Uchwała Nr - PROJEKT

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

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

z dnia ..... r.

w sprawie

udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2022.

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 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 2022 roku postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Kajszcak.**

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu:**

głosowało ... osób, głosów za ...

Przewodniczący

  
Aleksandra Żimoch

**Uchwała Nr - PROJEKT**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie**  
**z dnia ..... r.**  
**w sprawie**  
**udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2022.**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 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 2022 roku postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku **Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Adamczewskiemu.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu:**

**głosowało ... osób, głosów za ...**

Przewodniczący

Regionalne Centrum Medyczne  
w Białogardzie Sp. z o.o.  
Al. Wolności 10  
82-100 Białogardzie

**Uchwała Nr – PROJEKT**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie**  
**z dnia ..... r.**  
**w sprawie**  
**udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2022.**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 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 2022 roku postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14.07.2022 roku do 31.12.2022 roku **Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Bednarz.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu:**

**Głosowało ... osób, głosów za ...**

Przewodniczący

