

**UCHWAŁA NR 51/2021**  
**ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 17 czerwca 2021 r.

**w sprawie sprawie określenia wytycznych dla Starosty Białogardzkiego i Wicestarosty Białogardzkiego jako pełnomocników 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 2020 r. poz. 920) w związku z uchwałą nr 49/2021 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 17 czerwca 2021 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 Starosty Białogardzkiego Pana Piotra Pakuszto i Wicestarosty Białogardzkiego Pana Sebastiana Balcerzaka jako pełnomocników Powiatu Białogardzkiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie zwołanym na dzień 22 czerwca 2021 r. dotyczące głosowania nad:

- 1) uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r. zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały (pkt 8 porządku obrad) – głosować „za”
- 2) uchwałą w sprawie pokrycia straty za rok 2020 r. zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały (pkt 9 porządku obrad) – głosować „za”
- 3) uchwałą w sprawie zmiany Funduszu Zapasowego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały (pkt 10 porządku obrad) – głosować „za”
- 4) uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Świeckiemu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały (pkt 12 ppkt a porządku obrad) – głosować „za”
- 5) uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Witaszkowi zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały (pkt 12 ppkt b porządku obrad) – głosować „za”
- 6) uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ewie Marii Chmielowicz zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały (pkt 12 ppkt c porządku obrad) – głosować „za”
- 7) uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kajszczyk zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały (pkt 12 ppkt d porządku obrad) – głosować „za”
- 8) uchwałą w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020 zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej uchwały (pkt 6 porządku obrad) – głosować „za”

§ 2. Zobowiązuje się Starostę Białogardzkiego Pana Piotra Pakuszto i Wicestarostę Białogardzkiego Pana Sebastiana Balcerzaka jako pełnomocników Powiatu Białogardzkiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie zwołanym na dzień 22 czerwca 2021 r. do złożenia wniosku o zdjęcie z porządku obrad pkt 13 „Powołanie Rady Nadzorczej RCM w Białogardzie sp. z o.o. na VIII kadencję” i głosowania za przyjęciem porządku obrad bez tego pkt.

§ 3. 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.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny  
Wojciech Jankowski  
KOL534/05

**STAROSTA**  
mgr Piotr Pakuszto

Zatwierdzenie Uw 1

**Uchwała Nr - PROJEKT**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie**  
**z dnia .....**  
**w sprawie**  
**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 roku.**

Na podstawie art. 231 § 2 p. 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 p. 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 2020.

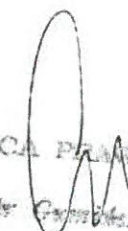
**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu :**

**Głosowało 2 osoby, głosów za – 2**

Przewodniczący

  
RADCA PRAWNY  
Piotr Gymbalski

*Załącznik Nr 2*

**Uchwała Nr - PROJEKT**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie**  
**z dnia .....**  
**w sprawie**  
**pokrycia straty za 2020 rok.**

Na podstawie art. 231 § 2 p. 2 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 p. 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 2020 w wysokości **-1.678.317,13 zł** netto z kapitału zapasowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu :**

**Głosowało 2 osoby, głosów za – 2**

Przewodniczący

  
Przewodniczący



Zestawienie Nr 3

**Uchwała Nr - PROJEKT**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie**  
**z dnia .....**  
**w sprawie**  
**pokrycia straty z lat ubiegłych.**

Na podstawie art. 231 § 2 p. 2 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 p. 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 z lat ubiegłych z tytułu utworzonych rezerw na świadczenia pracownicze za lata ubiegłe w wysokości **-1.250.610,00 zł** z kapitału zapasowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu :**

**Głosowało 2 osoby, głosów za – 2**

Przewodniczący

CA PRAWNY  
[Signature]

Zetęciu Nr 4

**Uchwała Nr - PROJEKT**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie**  
**z dnia .....**  
**w sprawie**  
**udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2020.**

Na podstawie art. 231 § 2 p. 3 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 p. 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 2020 roku postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jerzemu Świeckiemu.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu:**

**Głosowało 2 osoby, głosów za – 2**

Przewodniczący

  
RADCA PRAWNY  
Piotr Górnicki

Zestępnik Nr 5

**Uchwała Nr - PROJEKT**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie**  
**z dnia .....**  
**w sprawie**  
**udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2020.**

Na podstawie art. 231 § 2 p. 3 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 p. 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 2019 roku postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku **Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Romanowi Witaszek.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu:**

**Głosowało 2 osoby, głosów za – 2**

Przewodniczący

**Uchwała Nr - PROJEKT**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie**  
**z dnia .....**  
**w sprawie**  
**udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2020.**

Na podstawie art. 231 § 2 p. 3 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 p. 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 2020 roku postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 07.08.2020 roku Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Ewie Chmielowicz.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu:**

**Głosowało 2 osoby, głosów za – 2**

Przewodniczący

RADCA PRAWNY  
*[Signature]*  
Piotr Cichowski



Załącznik Nr 7

**Uchwała Nr - PROJEKT**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie**  
**z dnia .....**  
**w sprawie**  
**udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2020.**

Na podstawie art. 231 § 2 p. 3 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 p. 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 2020 roku postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 07.08.2020 roku do 31.12.2020 roku Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Kajszczałowi.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu:**

**Głosowało 2 osoby, głosów za – 2**

Przewodniczący



**Uchwała Nr - PROJEKT**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie**  
**z dnia .....**  
**w sprawie**  
**zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020.**

Na podstawie art. 231 § 2 p. 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 p. 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 2020 w skład którego wchodzi:

1. *wprowadzenie do sprawozdania finansowego;*
2. *bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą*  
**83 097 561,65 zł**
3. *rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości*  
**-1 678 317,13 zł**
4. *zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w roku obrotowym od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wskazujące spadek funduszu własnego o kwotę*  
**2. 928 927,13 zł**
5. *rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę*  
**134 444,69 zł**
6. *dotatkowe informacje i objaśnienia.*

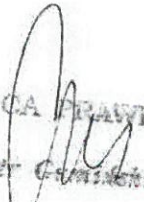
**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu :**

**Głosowało 2 osoby, głosów za – 2**

Przewodniczący

  
RADCA PRAWNY  
Piotr Gwizdek