

UCHWAŁA NR 71/2022
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie określenia wytycznych dla Grzegorza Łysiaka - Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Białogardzie 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. 528 z póź. zm.) w związku z uchwałą nr 68/2022 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 27 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 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 29 czerwca 2022 r. dotyczące głosowania nad:

- 1) uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r. zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały (pkt 5 porządku obrad) – głosować „za”
- 2) uchwałą w sprawie pokrycia straty za rok 2021 r. zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały (pkt 7 porządku obrad) – głosować „za”
- 3) uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Świeckiemu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały (pkt 14 porządku obrad) – głosować „za”
- 4) uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Witaszkowi zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały (pkt 15 porządku obrad) – głosować „za”
- 5) uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mariannie Przychodni zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały (pkt 13 porządku obrad) – głosować „za”
- 6) uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kajszczykowi 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 Andrzejowi Adamczewskiemu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały (pkt 16 porządku obrad) – głosować „za”
- 8) uchwałą w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021 zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej uchwały (pkt 6 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 pełnomocnicy podejmują samodzielnie i jednomyślnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

mgr Piotr Pakuszko

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 2021 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu :
głosowała osoba, głosów za –

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
w sprawie
pokrycia straty za 2021 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 2021 w wysokości **-2.536.910,60 zł** netto z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu :
głosowała osoba, głosów za –

Przewodniczący

RADCA PRAWNY

Aleksandra Zimoch
Aleksandra Zimoch

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 2021.

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 2021 roku postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku **Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Jerzemu Świeckiemu.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu:

Głosowała osoba, głosów za –

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
w sprawie
udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2021.

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 2021 roku postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Romanowi Witaszek.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu:

głosowała osoba, głosów za –

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
w sprawie
udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2021.

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 2021 roku postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 09.07.2021 roku do 31.12.2021 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mariannie Przychodni.

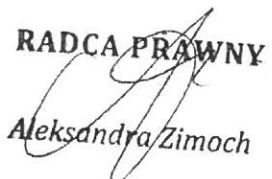
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu:

głosowała osoba, głosów za –

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
w sprawie
udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2021.

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 2021 roku postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Kajszyzak.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu:

głosowała osoba, głosów za –

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
w sprawie
udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2021.

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 2021 roku postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 09.07.2021 roku do 31.12.2021 roku **Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Adamczewskiemu.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu:

głosowała osoba, głosów za –

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
w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021.

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 2021 w skład, którego wchodzi:

1. *wprowadzenie do sprawozdania finansowego;*
2. *bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą*

85 524 518,60 zł

3. *rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wykazujący stratę netto w wysokości*

-2 536 910,60 zł

4. *zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w roku obrotowym od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wskazujące spadek funduszu własnego o kwotę*

2. 928 927,13 zł

5. *rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 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 :

głosowała ... osoba, głosów za –

Aleksandra Zimoch
RADA PRAWNY

Przewodniczący

