

**Projekt zmiany Aktu założycielskiego Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
(Spółka przejmująca)**

**1. Tytuł otrzymuje brzmienie**

**UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**2. Zmienia się § 1 ust.1, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Spółka działa pod firmą: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka”).

**3. Zmienia się § 1 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Spółka może używać skrótów firmy: „Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.”, „Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego Sp. z o. o.” i „Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o. o.”

**4. Zmienia się § 3, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Spółka powstała w wyniku połączenia Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o. i Poradni Akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego sp. z o. o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.).

**5. Zmienia się § 5, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), inne przepisy powszechnie obowiązujące oraz postanowienia niniejszej Umowy Spółki.

**6. Zmienia się § 7 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.300 zł (dziesięć tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na 103 udziały po 100 zł (sto złotych) każdy.

**13. Zmienia się § 8 ust. 7, który otrzymuje następujące brzmienie:**

O zamiarze zbycia, zastawienia udziałów Wspólnik obowiązany jest zawiadomić Spółkę na 3 miesiące przed zamierzonym zbyciem bądź zastawieniem.

**14. Zmienia się § 8 ust. 8 - 9, które zostają wykreślone.**

**15. Zmienia się § 9 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Wspólnikom – Uniwersytetowi Zielonogórskiemu i Województwu Lubuskiemu, reprezentowanym odpowiednio przez Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego i Zarząd Województwa Lubuskiego, przysługują uprawnienia wynikające z niniejszej Umowy Spółki oraz odrębnych przepisów.

**16. Zmienia się § 9 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:**

W okresie, gdy Uniwersytet Zielonogórski i Województwo Lubuskie są Wspólnikami Spółki, przysługuje im prawo do:

- 1) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki;
- 2) otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru;
- 3) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie zawieszenia w czynnościach członków Zarządu, zgłaszane są wnioski odnośnie ich powołania lub odwołania oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał;
- 4) otrzymywania innych dokumentów, informacji i sprawozdań wskazanych w Uchwale Zgromadzenia Wspólników.

**17. Zmienia się § 11 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszej Umowy Spółki, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.

- 5) zaciąganie kredytów i pożyczek;
- 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;
- 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 2 pkt 3 i 4;
- 8) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości równej lub przekraczającej równowartość w złotych kwoty 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy) EURO, z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 2 pkt 1) i 2) oraz § 39 ust. 3 pkt 2) i 3);
- 9) zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.);
- 10) Zatrudnianie, zwalnianie i zmiany stosunku zatrudnienia pracowników, bez względu na formę zatrudnienia, na stanowiskach, na których zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w spółce przysługuje dodatek funkcyjny

**25. Zmienia się § 16 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Zarząd składa się z 3 (trzech) członków, tj. Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów Zarządu – jednego właściwego do spraw finansowych i drugiego właściwego do spraw rozwoju, przy czym kandydata na Prezesa Zarządu i Wiceprezesa właściwego do spraw finansowych wskazuje Uniwersytet Zielonogórski, a kandydata na Wiceprezesa Zarządu właściwego do spraw rozwoju wskazuje Województwo Lubuskie.

**26. Zmienia się § 16 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Członków pierwszego Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 1 (jeden) rok obrotowy.

**27. Zmienia się § 16 poprzez wykreślenie ust. 4.**

**28. Zmienia się § 17 poprzez wykreślenie ust. 3.**

**29. Zmienia się § 18, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników lub upoważniona przez Zgromadzenie Wspólników rada Nadzorcza.

**30. Zmienia się § 19 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) jest Spółka.

**39. Zmienia się § 24 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.

**40. Zmienia się § 24 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie.

**41. Zmienia się § 24 poprzez wykreślenie ust. 4-7.**

**42. Zmienia się § 25, który otrzymuje następujące brzmienie:**

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy jej posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy nie jest to możliwe, wobec Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady.

**43. Zmienia się § 26 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej nowej kadencji, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej.

**44. Zmienia się § 28 ust. 5 pkt 7, który otrzymuje następujące brzmienie:**

- 7) wyboru, odwołania lub zawieszenia z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Przewodniczącego Rady, Zastępcy Przewodniczącego Rady, Sekretarza Rady.

**45. Zmienia się § 30 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników.

**53. Zmienia się § 39 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:

- 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) EURO;
- 3) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) EURO;
- 4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;
- 5) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 4 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki;
- 6) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej wysokość 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych); zapis ten wyłącza stosowanie art. 230 zdanie pierwsze ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych;
- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 8) umorzenie, zbycie, zastawienie i nabycie udziałów;
- 9) emisja obligacji każdego rodzaju;
- 10) nabycie udziałów własnych w sytuacji określonej w art. 200 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych;
- 11) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;
- 12) użycie kapitału zapasowego;
- 13) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 14) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) EURO.

**54. Zmienia się § 39 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Ponadto uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:

- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
- 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki;
- 3) zmiana Umowy Spółki i zmiana przedmiotu działalności Spółki;

**62. Zmienia się § 47 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:**

W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Umowie Spółki Zarząd zobowiązany jest do przesłania Wspólnikom jednolitego tekstu Umowy Spółki, która przed złożeniem wniosku o wpis zmiany Umowy Spółki do rejestru przedsiębiorców, została przyjęta przez Radę Nadzorczą, w trybie określonym w § 21 ust. 1 pkt 9.

**63. Zmienia się § 47 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i przeznaczeniu zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.

**64. Zmienia się § 48 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada Województwu Lubuskiemu.

**65. Zmienia się § 48 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Ilekcć w niniejszej Umowie Spółki jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana, z zastrzeżeniem § 21 ust. 2 pkt 5.

**66. Zmienia się § 48 poprzez dodanie ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Schemat Organizacyjny Spółki określający strukturę funkcjonowania, stanowi załącznik do Umowy Spółki.