

**AKT PRZEKSZTAŁCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**Art. 1.**

Włodzimierz Paszyński, działający w imieniu i na rzecz m.st. Warszawa na podstawie art. 75 pkt. 2 w związku z art. 77 i art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) oświadcza, że przekształca samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej działający pod nazwą Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nr KRS 0000033547, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”, której jedynym wspólnikiem jest m.st. Warszawa, z dniem przekształcenia. -

**Art. 2**

1. Bilans zamknięcia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej staje się bilansem otwarcia Spółki, przy czym kapitał własny jest równy sumie funduszu założycielskiego, funduszu zakładu, funduszu z aktualizacji wyceny i niepodzielonego wyniku finansowego za okres działalności zakładu przed przekształceniem, z uwzględnieniem korekty wartości wynikającej z przeszacowania do wartości rynkowej nieruchomości, jeżeli są przekazywane na własność Spółce oraz korekty nieumorzonej części wartości nieruchomości, które nie podlegają przekazaniu do Spółki.-----

2. W kapitale własnym Spółki ustalony kapitał zakładowy wynosi 100000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy), zaś pozostała część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy Spółki.-----

3. Zgromadzenie Wspólników Spółki zatwierdzi sprawozdania finansowe samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz podejmie decyzję w sprawie podziału zysku netto albo określenia sposobu pokrycia straty netto, za okres poprzedzający przekształcenie w Spółkę oraz za ostatni rok obrotowy, dla którego sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone.-----



4. Istniejące w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 1, fundusze specjalne według bilansu zamknięcia zakładu zachowują dotychczasowe przeznaczenie.-----

#### Art. 3

1. Skład pierwszego Zarządu ustala się następująco:-----  
Makulska – Gertruda Elżbieta Barbara – Prezes Zarządu.-----

2. Kadencja pierwszego Zarządu trwa jeden rok. Za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 33 ust. 2 aktu założycielskiego Spółki. -----

3. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.-----

#### Art. 4

1. Skład pierwszej Rady Nadzorczej ustala się następująco:-----  
Stoma Bożena Małgorzata – Przewodniczący Rady Nadzorczej,-----  
Hajdukiiewicz Dariusz Radosław,-----  
Kwietniak Stanisław.-----

2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa jeden rok, którym jest rok obrotowy określony w § 33 ust. 2 aktu założycielskiego Spółki. ---

3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.-----

#### Art. 5

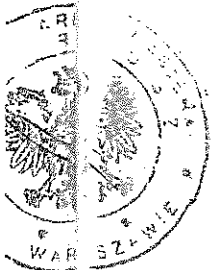
Włodzimierz Paszyński – Zastępca Prezydenta Warszawy, w imieniu m. st. Warszawa, ustala Akt Założycielski Spółki w następującym brzmieniu:-----

### AKT ZAŁOŻYCIELSKI

jednoosobowej spółki Miasta Stołecznego Warszawy pod firmą: Szpital

Czerniakowski sp. z o.o. z siedzibą

w Warszawie



## I. Postanowienia ogólne

### § 1

1. Firma Spółki brzmi: Szpital Czerniakowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

2. Spółka może w obrocie używać skrótu: Szpital Czerniakowski sp. z o.o., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

### § 2

1. Siedzibą Spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa. -----

2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

3. Spółka może tworzyć, prowadzić lub znosić zakłady lecznicze, filie, oddziały lub przedstawicielstwa w kraju, jak również zakłady produkcyjne, handlowe lub usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach, stowarzyszeniach lub organizacjach z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.-----

### § 3

Spółka powstała w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nr KRS 0000033547, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. -----

### § 4

1. Spółka działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. -----

2. W sprawach nieuregulowanych Aktem Założycielskim Spółki stosuje się w szczególności przepisy, o których mowa w ust. 1. -----

### § 5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

## II. Cel i przedmiot działalności Spółki

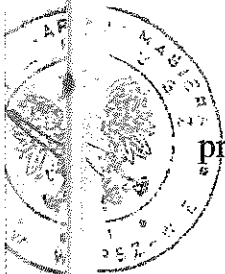
### § 6

WZROST

1. Spółka została powołana w celu zaspokajania potrzeb, w szczególności mieszkańców m.st. Warszawy, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, poprzez wykonywanie działalności leczniczej. Spółka jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie w jakim wykonuje działalność leczniczą. -----

2. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) Działalność szpitali (86.10.Z); -----
- 2) Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z); -----
- 3) Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z); -----
- 4) Praktyka lekarska dentystryczna (86.23.Z); -----
- 5) Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A); -----
- 6) Praktyka pielęgniarek i położnych (86.90.C); -----
- 7) Działalność paramedyczna (86.90.D); -----
- 8) Działalność pogotowia ratunkowego (86.90.B); -----
- 9) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E); -----
- 10) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (87.10.Z); -----
- 11) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z); -----
- 12) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B); -----
- 13) Wydawanie książek (58.11.Z); -----
- 14) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z); -----
- 15) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z); -----
- 16) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z); -----
- 17) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z); -----
- 18) Działalność portali internetowych (63.12.Z); -----
- 19) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z); -----



- 20) Działalność wspierająca edukację (85.60.Z);-----
- 21) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z); -----
- 22) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z); -----
- 23) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi (68.20.Z);-----
- 24) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);-----
- 25) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z);-----
- 26) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.73.Z);-----
- 27) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z). -----
3. Jeżeli na prowadzenie określonej działalności wymagane jest zezwolenie lub koncesja, Spółka rozpocznie tę działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.

### III. Kapitał Spółki

#### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy. -----
2. Wszystkie udziały zostały objęte przez Miasto Stołeczne Warszawa. ----
3. Wartość nominalna udziałów należących do Miasta Stołecznego Warszawy nie może stanowić mniej niż 51% kapitału zakładowego Spółki oraz Miasto Stołeczne Warszawa dysponuje bezpośrednio większością głosów na Zgromadzeniu Wspólników.-----

#### § 8

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów albo ustanowienie nowych udziałów. W uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, Zgromadzenie Wspólników może postanowić o pozbawieniu

1230  
1230  
1230

wspólników prawa pierwszeństwa objęcia nowo tworzonych udziałów, jak również określić zasady ich objęcia odmienne niż zasada proporcjonalności. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 50.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego Spółki. -----

### § 9

1. Pokrycie udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki może być dokonane wkładem pieniężnym bądź niepieniężnym (aportem). -----

2. Wspólnik może posiadać więcej niż 1 (jeden) udział. -----

3. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. -----

4. Na każdy udział przypada 1 (jeden) głos. -----

### § 10

1. Wspólnik może zostać zobowiązany do dokonania dopłat w wysokości nie przekraczającej dziesięciokrotności wartości nominalnej posiadanych udziałów.-----

2. Wysokość i terminy dopłat oznaczone są uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

### § 11

1. Udziały mogą być umarzone na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku Spółki. Umorzenie udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki może w szczególności nastąpić w celu pokrycia strat Spółki. -----

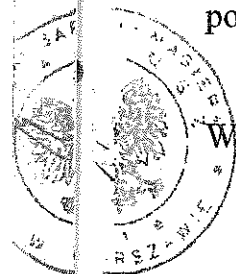
2. Udziały mogą być umorzone za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), bądź bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). -----

3. Umorzenie przymusowe następuje w przypadku: -----

1) popełnienia przez wspólnika przestępstwa na szkodę Spółki, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądowym; -----

2) konieczności pokrycia strat Spółki, w tym przypadku umorzenie powinno nastąpić proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----

4. Umorzenie przymusowe następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów. Uchwała powinna



określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi oraz powinna zawierać uzasadnienie. -----

5. Z tytułu umorzonych udziałów wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie, które w przypadku umorzenia przymusowego nie może być niższe od wartości przypadających na jego udziały aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. Za zgodą wspólnika umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia. -----

#### IV. Organy Spółki

##### § 12

Organami Spółki są: -----

1) Zarząd; -----

2) Rada Nadzorcza; -----

3) Zgromadzenie Wspólników. -----

##### Zarząd

##### § 13

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków. -----

2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu oraz wyznacza Prezesa Zarządu. -----

3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----

4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji. -----

5. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. -----

6. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. -----

7. Członkowie Zarządu są powoływani spośród osób, które spełniają wymagania określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w § 31 pkt 26) oraz przepisach prawa. -----

#### § 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----

2. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki. Prawa członka Zarządu do reprezentowania Spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. -----

3. Wobec Spółki członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w Kodeksie spółek handlowych, w Akcie Założycielskim Spółki oraz w uchwałach Zgromadzenia Wspólników. -----

#### § 15

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

2. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest członek Zarządu samodzielnie. -----

3. Zarząd albo osoba przez niego wyznaczona dokonuje za Spółkę, jako pracodawcę, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. -----

#### § 16

1. W Spółce może być ustanowiona wyłącznie prokura łączna. -----

2. Powołanie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----

#### § 17

1. Zarząd odbywa posiedzenie w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. -----

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu, a w przypadku niemożności zwołania lub przewodniczenia przez Prezesa Zarządu, osoba przez niego wskazana spośród członków Zarządu. W przypadku braku wskazania, osobę taką wyznacza, na wniosek członka Zarządu Rada Nadzorcza. -----





3. Dla ważności posiedzenia Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Zarządu. -----

4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. -----

5. Uchwały Zarządu mogą być podjęte także mimo braku formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia. -----

6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

7. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. -----

### § 18

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin działania Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----

### § 19

W umowie między Spółką, a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego lub innego członka Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółki w umowie między Spółką, a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim. -----

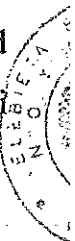
### § 20

1. Członek Zarządu w okresie zajmowania stanowiska podlega ograniczeniom wynikającym, w szczególności z: ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----

2. Podjęcie innej działalności przez członka Zarządu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej. -----

### § 21

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalnością



jednostki za ubiegły rok obrotowy, a następnie poddać je badaniu przez biegłego rewidenta. Zarząd jest zobowiązany do przekazania Radzie Nadzorczej sprawozdań, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz swoim wnioskiem dotyczącym przeznaczenia zysku albo pokrycia straty do oceny, a następnie przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników w celu zatwierdzenia. -----

2. Zarząd jest obowiązany przygotować oraz przedłożyć Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, roczny plan gospodarczy Spółki, nie później niż w terminie do 31 stycznia roku obrotowego, którego ma dotyczyć.-----

3. Zarząd sporządza plany wieloletnie oraz strategie Spółki. -----

4. Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedstawić wspólnikom, z zastrzeżeniem ust. 5, w ciągu sześciu tygodni od końca każdego kwartału, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, kwartalne sprawozdanie z realizacji rocznego planu gospodarczego uwzględniające istotne wydarzenia, jakie miały miejsce w Spółce, osiągnięte wyniki finansowe, stopień zaawansowania wykonania inwestycji oraz występujące zagrożenia. -----

5. Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu gospodarczego, o którym mowa w ust. 4, za IV kwartał każdego roku należy przedstawić wspólnikom, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej w terminie ośmiu tygodni od końca IV kwartału. ---

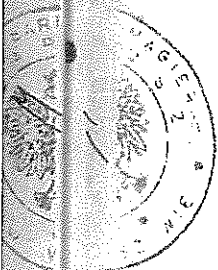
6. Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić po zakończeniu każdego kwartału sprawozdania F-01 oraz przedłożyć je wspólnikom w terminie przypisanym dla sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego.-----

7. Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłożyć wspólnikom dane ekonomiczno- finansowe Spółki, w terminie do dnia 25 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, za wyjątkiem danych ekonomiczno- finansowych za grudzień, które mogą zostać złożone w terminie składania sprawozdania F-01 za IV kwartał.-----

#### Rada Nadzorcza

#### § 22

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.-----



2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.-----

3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji. -----

4. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Nadzorczej.-----

### § 23

1. Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącą Rady Nadzorczej, powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.-----

2. Wszyscy lub poszczególni członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, mogą być w każdym czasie, bez podania przyczyny, odwołani przez Zgromadzenie Wspólników. -----

3. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej reprezentujący Miasto Stołeczne Warszawa powoływani są spośród osób, które spełniają wymogi, o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w związku z art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----

4. Kandydat na członka Rady Nadzorczej przed powołaniem obowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o: -----

1) nie występowaniu okoliczności uniemożliwiających – stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym postanowień Aktu Założycielskiego Spółki – powołanie go w skład Rady Nadzorczej, -----

2) przyjęciu obowiązku kształtowania w Spółce wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----



## § 24

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na liczbę formalnie zwołanych posiedzeń. -----

2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały. -----

## § 25

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a także wykonuje inne kompetencje przewidziane Kodeksem spółek handlowych i innymi przepisami prawa oraz Aktem Założycielskim. -----

2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak, po podjęciu uchwały, delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. Upoważniony członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z wykonywanych czynności. -----

## § 26

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu. -----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia przez Zarząd lub gdy takie żądanie złoży członek Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku lub żądania. -----

3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie, co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. Z ważnych powodów Przewodniczący może skrócić wyżej wymieniony termin do dwóch dni. -----

5. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 222 § 5 Kodeksu spółek handlowych. Oddanie głosu w tym trybie nie może dotyczyć spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

6. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 222 § 5 Kodeksu spółek handlowych. W takim przypadku uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----

9. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani w trakcie trwania mandatu, a także w okresie 3 lat po jego ustaniu, do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z wykonywaniem obowiązków członka Rady. -----

10. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej oraz obowiązki członków Rady Nadzorczej określa Regulamin Pracy Rady Nadzorczej, zatwierdzany przez Zgromadzenie Wspólników. -----

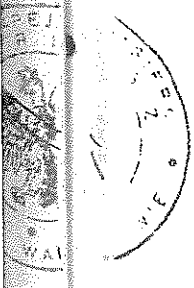
## § 27

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

1) ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku albo pokrycia straty Spółki za ubiegły rok obrotowy; -----



- 2) składanie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania z wyników oceny dokumentów i sprawozdań, o których mowa w pkt 1); -----
- 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -----
- 4) wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki; -----
- 5) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z kontroli przeprowadzonych w Spółce; -----
- 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, wyznaczenie Prezesa Zarządu oraz określanie zakresu obowiązków dla poszczególnych członków Zarządu;
- 7) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu, a także delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania obowiązków członków Zarządu, którzy zostali odwołani, zawieszeni, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji; -----
- 8) wykonywanie czynności, o których mowa w § 19;-----
- 9) wykonywanie wskazanych przepisami prawa czynności związanych z ustalaniem wysokości wynagrodzenia Zarządu; -----
- 10) opiniowanie wniosku Zarządu Spółki do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu; -----
- 11) wykonywanie wskazanych przepisami prawa czynności związanych z kształtowaniem wynagrodzeń członków Zarządu; -----
- 12) udzielanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest: ----
  - a) rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 400.000,00 zł brutto, a nie przekraczającej 800.000,00 zł brutto, z zastrzeżeniem, iż zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana w przypadku zaciągania zobowiązań wynikających z umów zawieranych z podmiotem finansującym świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w szczególności Narodowym Funduszem Zdrowia oraz właściwym ministrem, niezależnie od ich wartości, -----
  - b) udzielanie poręczeń i gwarancji: -----



i. o wartości przekraczającej 20.000,00 zł, a nie przekraczającej 50.000,00 zł, gdy udzielane poręczenia i gwarancje wiążą się bezpośrednio z zakupem towarów, materiałów i usług obcych na potrzeby działalności określonej w § 6,-----

ii. o wartości przekraczającej 10.000,00 zł, a nie przekraczającej 20.000,00 zł, gdy udzielane poręczenia i gwarancje nie wiążą się bezpośrednio z zakupami towarów, materiałów i usług obcych na potrzeby działalności określonej w § 6,-----

iii. niezależnie od wartości udzielonej gwarancji lub udzielonego poręczenia, gdy łączna wartość gwarancji i poręczeń, udzielonych dotychczas przez Spółkę i nadal skutecznych względem Spółki, na dzień udzielania danej gwarancji lub danego poręczenia przekracza wartość 100.000,00 zł, a ich udzielenie nie wiąże się bezpośrednio z zakupami towarów, materiałów i usług obcych, na potrzeby działalności określonej w § 6, z zastrzeżeniem § 31 pkt 11) lit. c) ii,-----

c) udzielanie poręczeń wekslowych powyżej 10.000,00 zł, a nie przekraczających 20.000,00 zł,-----

d) zawarcie przez Spółkę umowy, której zamiarem jest darowizna o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2.500,00 zł lub zwolnienie z długu, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2.500,00 zł, -----

e) lokowanie wolnych środków finansowych w instrumenty finansowe, za wyjątkiem: -----

i. rachunków lokat terminowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,-----

ii. skarbowych papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, -----

iii. papierów wartościowych w pełni poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, o których mowa w ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, co stanowi kompetencję Zarządu Spółki, -----

f) zawieranie umów najmu lub dzierżawy majątku Spółki na okres dłuższy niż 3 lata lub, których miesięczny czynsz netto przekracza 5.000,00 zł,-----

g) dokonywanie zmian Regulaminu Organizacyjnego w zakresie: -----



i. rodzaju działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych,-----

ii. miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych,-----

iii. struktury organizacyjnej Spółki;-----

13) opiniowanie celowości utworzenia funduszy celowych i regulaminów gospodarowania nimi w Spółce;-----

14) opiniowanie głównych kierunków polityki i strategii Spółki oraz wieloletnich planów gospodarczych Spółki;-----

15) opiniowanie projektów rocznych planów gospodarczych Spółki, w tym kwot i struktury wydatków inwestycyjnych;-----

16) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem § 32;-----

17) zatwierdzanie Regulaminu działania Zarządu;-----

18) wyrażanie zgody, o której mowa w § 20 ust. 2;-----

19) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej.-----

2. Rada Nadzorcza jest obowiązana do bieżącego przekazywania wspólnikowi kopii protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej i uchwał Rady Nadzorczej, niezwłocznie po ich przyjęciu.-----

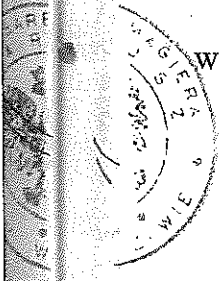
3. Rada Nadzorcza jest obowiązana do niezwłocznego przekazywania informacji o swoich działaniach w zakresie:-----

1) powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu;-----

2) delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.-----

4. Rada Nadzorcza jest obowiązana do bieżącego przekazywania wspólnikowi informacji o pojawiających się istotnych problemach działalności Spółki, w tym w przypadku podejrzenia, że działania podejmowane przez Zarząd Spółki mogą być ze szkodą dla Spółki.-----

5. Rada Nadzorcza jest obowiązana, z zastrzeżeniem ust. 6, do składania wspólnikowi kwartalnego „Kwestionariusza Informacyjnego spółki z udziałem m.st.





Warszawy", w terminie do ostatniego dnia miesiąca, następującego po kwartale, którego dotyczy.-----

6. Rada Nadzorcza jest obowiązana do składania wspólnikowi kwartalnego „Kwestionariusza Informacyjnego spółki z udziałem m.st. Warszawy" za IV kwartał, w terminie do końca lutego następnego roku.-----

7. Z wykonania czynności, o których mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza składa corocznie pisemne sprawozdanie Zgromadzeniu Wspólników.-----

### Zgromadzenie Wspólników

#### § 28

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne albo nadzwyczajne.----

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia, z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących, co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki. Wniosek lub żądanie należy złożyć Zarządowi na piśmie najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do umieszczania poszczególnych spraw w porządku obrad Zgromadzenia Wspólników.-----

5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2 oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania stosownego wniosku Rady Nadzorczej lub żądania uprawnionego wspólnika lub wspólników.-----

#### § 29

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa, w szczególności Kodeks spółek handlowych lub Akt Założycielski Spółki nie stanowią surowszych warunków.-----

2. Uchwała dotycząca zmiany Aktu Założycielskiego Spółki, zwiększająca świadczenia wspólników lub uszczuplająca prawa udziałowe, bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom jest ważna, jeżeli głosują za nią wszyscy wspólnicy, których ta uchwała dotyczy.-----

3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej są podejmowane większością trzech czwartych głosów. -----

### § 30

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, Zgromadzenie Wspólników może powziąć uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy zostali prawidłowo powiadomieni o jego zwołaniu.-----

2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Zgromadzenie Wspólników nie może powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.-----

3. Zgromadzenie Wspólników może powziąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

4. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.-----

5. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników. -----

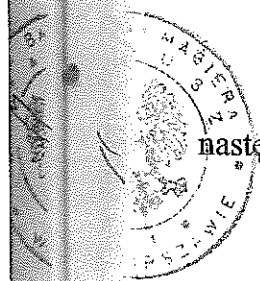
6. Głosowanie jest jawne, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w Kodeksie spółek handlowych. -----

7. Z przebiegu Zgromadzenia Wspólników sporządza się protokół, który jest podpisywany przez przewodniczącego zgromadzenia i protokolanta. -----

8. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. -----

### § 31

Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w szczególności w następujących sprawach: -----



- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności jednostki za ubiegły rok obrotowy;-----
- 2) przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy Spółki;
- 3) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;-----
- 4) postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
- 5) powoływania członków Rady Nadzorczej;-----
- 6) odwoływania członków Rady Nadzorczej;-----
- 7) ustalania zasad kształtowania oraz wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa; -----
- 8) wykonywania wskazanych przepisami prawa czynności związanych z ustalaniem zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu; -----
- 9) przystąpienia do stowarzyszenia lub organizacji oraz wystąpienia z nich;
- 10) dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego Spółki;-----
- 11) udzielenia zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest:-----
  - a) rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 800.000,00 zł brutto, z zastrzeżeniem, iż uchwała Zgromadzenia Wspólników nie jest wymagana w przypadku zaciągnięcia zobowiązań wynikających z umów zawieranych z podmiotem finansującym świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w szczególności Narodowym Funduszem Zdrowia oraz właściwym ministrem, niezależnie od ich wartości, -----
  - b) wystawianie weksli niezupełnych, -----
  - c) udzielanie poręczeń i gwarancji:-----
    - i. o wartości przekraczającej 50.000,00 zł, gdy udzielane poręczenia i gwarancje wiążą się bezpośrednio z zakupem towarów, materiałów i usług obcych na potrzeby działalności określonej w § 6,-----



ii. o wartości przekraczającej 20.000,00 zł, gdy udzielane poręczenia i gwarancje nie wiążą się bezpośrednio z zakupami towarów, materiałów i usług obcych na potrzeby działalności określonej w § 6, -----

d) udzielanie poręczeń wekslowych powyżej 20.000,00 zł;-----

12) zbywania lub nabywania przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----

13) zbywania, zastawiania lub oddania w użytkowanie udziałów w Spółce;

14) zbywania lub wydzierżawiania zakładów leczniczych Spółki, przedsiębiorstwa Spółki, jego zorganizowanej części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----

15) podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego Spółki;-----

16) umarzania udziałów oraz określania sposobu i warunków umorzenia; ---

17) zmian Aktu Założycielskiego Spółki;-----

18) połączenia, podziału lub rozwiązania Spółki; -----

19) tworzenia lub znoszenia zakładów leczniczych, oddziałów i przedsiębiorstw Spółki;-----

20) utworzenia nowej spółki, przystąpienia i warunków przystąpienia do innej spółki oraz wystąpienia z niej;-----

21) zatwierdzania rocznych planów gospodarczych Spółki, w tym kwot i struktury wydatków inwestycyjnych;-----

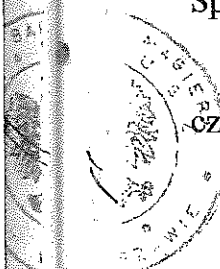
22) przyjmowania głównych kierunków polityki i strategii Spółki oraz wieloletnich planów gospodarczych Spółki;-----

23) zatwierdzania Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej; -----

24) tworzenia funduszy celowych i zatwierdzanie regulaminów gospodarowania nimi w Spółce;-----

25) wyrażania zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej Spółki, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;-----

26) określania wymogów, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka Zarządu, z uwzględnieniem przepisów prawa;-----



27) określania wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, w sprawach:-----

- a) zmiany statutu lub umowy spółki,-----
  - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,-----
  - c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,-----
  - d) zbycia, nabycia, objęcia i obciążenia akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu tych czynności, za wyjątkiem nabycia akcji lub udziałów za wierzitelności Spółki w wyniku postępowań układowych lub ugodowych,-----
  - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 250.000,00 zł,-----
  - f) rozwiązania i likwidacji spółki,-----
  - g) powoływania i odwołania członków Rady Nadzorczej,-----
  - h) określania sposobu powoływania członków Zarządu;-----
- 28) innych, należących do kompetencji Zgromadzenia Wspólników określonych między innymi w Akcie Założycielskim, Kodeksie spółek handlowych lub w innych przepisach prawa.-----

### §32.

Wszystkie sprawy przeznaczone do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Wspólników wnoszone są przez Zarząd, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, z wyjątkiem rozpoznawanych w trybie art. 239 i art. 240 Kodeksu spółek handlowych oraz spraw osobowych dotyczących Rady Nadzorczej.-----

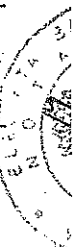
## V. Gospodarka Spółki

### § 33

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od dnia przekształcenia i kończy się 31 grudnia 2017 r.-----

### § 34

1. Spółka może tworzyć następujące kapitały i fundusze:-----





## § 38

1. Zarząd zobowiązany jest każdorazowo, po dokonaniu zmian Aktu Założycielskiego, sporządzić i przyjąć jego jednolity tekst i dołączyć go do wniosku o wpis zmiany Aktu Założycielskiego do rejestru sądowego. -----

2. Zarząd składa w Krajowym Rejestrze Sądowym roczne sprawozdanie finansowe Spółki, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności jednostki, w ciągu piętnastu dni po terminie zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników rocznego sprawozdania finansowego Spółki; jeżeli nie zostało ono zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie. -----

## § 39

1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych przypadkach przewidzianych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy. -----

2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji Spółki, z datą wykreślenia Spółki z rejestru sądowego. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”. -----

3. Likwidatorami są członkowie Zarządu albo osoby ustanowione uchwałą Zgromadzenia Wspólników bądź ustanowione przez sąd. Likwidatorzy, za wyjątkiem likwidatorów ustanowionych przez sąd, mogą być odwołani w każdym czasie. -----

4. Podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. -----

5. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między wspólników w stosunku do posiadanych udziałów, z wyjątkiem majątku wniesionego do Spółki przez m.st. Warszawę tytułem aportu, który zostanie przekazany do m.st. Warszawy. -----

## Art. 6.

Włodzimierz Paszyński – Zastępca Prezydenta Warszawy, w imieniu m.st. Warszawa, ustala Regulamin Organizacyjny Spółki pod firmą Szpital