

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stanowiący oświadczają, że w celu wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach zawartych w treści niniejszej umowy, która ustala podstawy funkcjonowania Spółki oraz określa formy jej ustroju prawnego.

§ 2.

1. Spółka działa pod firmą: „**Grudziądzkie Inwestycje Medyczne**” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: „**Grudziądzkie Inwestycje Medyczne**” Sp. z o.o. lub innego, zgodnego z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Spółka ma prawo używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Grudziądz.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6.

1. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Dla utworzenia jednostek, o których mowa w ustępie poprzedzającym, a także dla uczestnictwa w innych spółkach i przedsięwzięciach każdorazowo wymagana jest uchwała Zgromadzenia Wspólników.

II. CEL SPÓŁKI

§ 7.

1. Celem Spółki jest wspieranie we wszelkich prawnie dopuszczalnych formach działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, zwanego dalej Szpitalem, w zakresie inwestycji na terenie Szpitala, zapewnienia i organizacji finansowania inwestycji Szpitala, pośredniczenia w finansowaniu inwestycji w obszarze działania Szpitala. Działalność Spółki może również obejmować działania mające na celu poszerzenie zakresu oraz podniesienie standardu usług świadczonych przez Szpital.
2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może polegać w szczególności na:
 - 1) planowaniu i pozyskiwaniu finansowania koniecznych inwestycji, remontów i zakupów sprzętu i wyposażenia na potrzeby Szpitala,
 - 2) prowadzeniu we własnym imieniu lub Wspólników inwestycji w zakresie robót budowlanych na obiektach i terenach Szpitala,
 - 3) nabywaniu sprzętu i wyposażenia na potrzeby wskazane przez Szpital,
 - 4) przekazywaniu rezultatów inwestycji wskazanych w lit b) i c) do używania przez Szpital,
 - 5) pozyskiwaniu dla Szpitala dotacji i funduszy celowych,
 - 6) przekazaniu na własność Szpitalowi rozliczonych i spłaconych inwestycji oraz wyposażenia, które realizowała na rzecz Szpitala zgodnie z § 7 /paragrafem siódmym/ umowy Spółki,
 - 7) przejęciu uzgodnionych ze Szpitalem inwestycji.

§ 8.

1. Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku.
2. Spółka może prowadzić działalność gospodarczą jedynie w sferze użyteczności publicznej, z której dochody mogą być przeznaczone w całości na realizację celów określonych w § 7.

§ 9.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007), jest:

1. PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
2. PKD 77.11.Z – wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
3. PKD 77.12.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
4. PKD 77.32.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
5. PKD 77.35.Z – wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego,
6. PKD 41.10.Z – realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

7. PKD 41.20.Z – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
8. PKD 43.13.Z – wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich,
9. PKD 43.21.Z – wykonywanie instalacji elektrycznych,
10. PKD 43.22.Z – wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
11. PKD 43.29.Z – wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
12. PKD 43.31.Z – tynkowanie,
13. PKD 43.32.Z – zakładanie stolarki budowlanej,
14. PKD 43.33.Z – posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,
15. PKD 43.34.Z – malowanie i szklenie,
16. PKD 43.39.Z – wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
17. PKD 43.91.Z – wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
18. PKD 43.99.Z – pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
19. PKD 43.11.Z – rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
20. PKD 43.12.Z – przygotowanie terenu pod budowę,
21. PKD 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
22. PKD 68.10.Z – kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
23. PKD 68.31.Z – pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
24. PKD 68.32.Z – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
25. PKD 63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
26. PKD 64.19.Z – pozostałe pośrednictwo pieniężne,
27. PKD 64.20.Z – działalność holdingów finansowych,
28. PKD 64.30.Z – działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
29. PKD 64.91.Z – leasing finansowy,
30. PKD 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów,
31. PKD 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
32. PKD 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
33. PKD 70.21.Z – stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
34. PKD 71.20.B – pozostałe badania i analizy techniczne,

35. PKD 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej,
36. PKD 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
37. PKD 77.33.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
38. PKD 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
39. PKD 82.91.Z – działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
40. PKD 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
41. PKD 81.30.Z – działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
42. PKD 84.12.Z – kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI I UDZIAŁY

§ 10.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.261.000,00 zł /szesnaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych/ i dzieli się na 17.261 /siedemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden/ równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł /jeden tysiąc złotych/ każdy.
2. Zbycie lub obciążanie udziałów wymaga zgody Spółki.
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego do maksymalnej wysokości 20.000.000,00 zł /dwudziestu milionów złotych/ - podjęte w terminie najpóźniej do dnia 31.12.2030 roku /trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego roku/ - nie powoduje zmiany umowy Spółki.
4. Podwyższenie może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów lub przez utworzenie nowych udziałów i ich objęcie przez dotychczasowych wspólników oraz/lub osoby nie będące dotychczas wspólnikami Spółki, w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne. Szczegóły dotyczące każdorazowego podwyższenia kapitału zakładowego będą ustalane przez Wspólników w stosownych uchwałach.
5. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dotychczasowi Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów, o ile uchwała o podwyższeniu nie

stanowi inaczej. Uchwała o wyłączeniu prawa pierwszeństwa dotychczasowych Wspólników do objęcia nowych udziałów wymaga dla swojej ważności zgody Wspólników, których dotyczy. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie jednego miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania.

§ 11.

Udziały w kapitale zakładowym zostają objęte w następujący sposób:

1. Gmina Miasto Grudziądz na warunkach określonych uchwałą Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 czerwca 2011 r. obejmuje:
 - 100 /sto/ udziałów po 1.000,00 zł /jeden tysiąc złotych/ każdy udział, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 100.000,00 zł /sto tysięcy złotych/, wnosząc w zamian wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości o powierzchniach: 1.554 m² /jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt cztery metry kwadratowe/, 528 m² /pięćset dwadzieścia osiem metrów kwadratowych/ i 982 m² /dziewięćset osiemdziesiąt dwa metry kwadratowe/, położonych w Grudziądzu przy ul. Droga Topolowa, dla których prowadzone są przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grudziądzu księgi wieczyste : KW nr TO1U/00050994/0, KW nr TO1U/00020704/2, KW nr TO1U/00050990/2 i KW nr TO1U/00050993/3, ustalonej zgodnie z wyceną, w tym za nieruchomość gruntową położoną w Grudziądzu przy ul. Droga Topolowa, oznaczoną numerami działek 31/52 i 31/56, o powierzchni łącznej 982 m², zapisaną w księgach wieczystych odpowiednio KW nr TO1U/00050993/3 i KW nr TO1U/00020704/2, wartości 36.000,00 zł /trzydzieści sześć tysięcy złotych/ Gmina Miasto Grudziądz obejmuje 25 /dwadzieścia pięć/ udziałów o wartości netto 1.000,00 zł, a kwota nadwyżki w wysokości 11.000,00 zł /jedenaście tysięcy złotych/ zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki,
 - 20 /dwadzieścia/ udziałów po 1.000,00 zł /jeden tysiąc złotych/ każdy udział o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł /dwadzieścia tysięcy złotych/, pokrywając je gotówką.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu obejmuje **80** /słownie: osiemdziesiąt/ udziałów po **1.000,00 zł** /jeden tysiąc złotych/ każdy udział, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej **80.000,00 zł** /osiemdziesiąt tysięcy złotych/, wnosząc w zamian wkład gotówkowy w wysokości 80.000,00 zł /osiemdziesiąt tysięcy złotych/.

§ 11a.

Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 200.000,00 zł /dwieście tysięcy złotych/ o kwotę 3.111.000,00 zł /trzy miliony sto jedenaście tysięcy złotych/, to jest do kwoty 3.311.000,00 zł /trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy złotych/ poprzez utworzenie 3.111 /trzech tysięcy stu jedenastu/ nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł /jeden tysiąc złotych/ każdy i łącznej wartości

nominalnej 3.111.000,00 zł /trzy miliony sto jednaście tysięcy złotych/ zostało w całości objęte przez Gminę Miasto Grudziądz na warunkach określonych uchwałą nr XVI/96/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 11 października 2011 roku w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do Grudziądzkich Inwestycji Medycznych Sp. z o.o. w Grudziądzu i pokryte wkładem niepieniężnym, w postaci prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ulicy Warszawskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 121 numerem działki 59/2, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr TO1U/00043179/9, o wartości 3.111.000,00 zł /trzy miliony sto jednaście tysięcy złotych/.

§ 11b.

Gmina Miasto Grudziądz, stosownie do uchwały nr XXXII/118/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2016 r. oraz załącznika nr 3 do tej uchwały, stanowiącego plan wydatków na 2016 rok w zakresie zadań własnych Gminy, obejmuje 6.250 /sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt/ udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł /jeden tysiąc złotych/ każdy, to jest o łącznej wartości 6.250.000,00 zł /sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych/ i pokrywa je w całości gotówką.

§11c.

Stosownie do uchwały nr XXXII/107/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok wraz z załącznikiem nr 6 do tej uchwały, Gmina Miasto Grudziądz obejmuje 500 (pięćset) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, a więc o łącznej wartości 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i pokrywa je w całości gotówką.

§ 11d.

Stosownie do uchwały nr XXXII/107/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok wraz z załącznikiem nr 6 do tej uchwały oraz uchwały nr XXXV/19/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 marca 2017 roku, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok, wraz z załącznikiem nr 4 do tej uchwały, Gmina Miasto Grudziądz obejmuje 3.000 /trzy tysiące/ udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł /jeden tysiąc złotych/ każdy, a więc o łącznej wartości 3.000.000,00 zł /trzy miliony złotych/ i pokrywa je w całości gotówką.

§ 11e.

Stosownie do uchwały nr XXXII/107/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok wraz z załącznikiem nr 6 do tej uchwały oraz uchwały nr XXXV/19/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 marca 2017 roku, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok, wraz z załącznikiem nr 4 do tej uchwały, Gmina Miasto Grudziądz obejmuje 3.000 /trzy tysiące/ udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł /jeden tysiąc

złoty/ każdy, a więc o łącznej wartości 3.000.000,00 zł /trzy miliony złotych/ i pokrywa je w całości gotówką.

§ 11f.

Stosownie do Uchwały XLV/151/17 Rady Miejskiej Grudziądz z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok wraz z załącznikiem nr 6 do tej Uchwały, Gmina Miasto Grudziądz obejmuje 6.000 (sześć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, a więc o łącznej wartości 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych) i pokrywa je w całości gotówką.

§ 11h.

Stosownie do Uchwały VI/43/19 Rady Miejskiej Grudziądz z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok wraz z załącznikiem nr 6 do tej Uchwały, Gmina Miasto Grudziądz obejmuje 1.100 (jeden tysiąc sto) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, a więc o łącznej wartości nominalnej 1.100.000,00 zł (jeden milion sto tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 1.100.000,00 zł (jeden milion sto tysięcy złotych).

§ 11i.

Stosownie do Uchwały VI/43/19 Rady Miejskiej Grudziądz z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok wraz z załącznikiem nr 6 do tej Uchwały, Gmina Miasto Grudziądz obejmuje 5.500 (pięć tysięcy pięćset) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, a więc o łącznej wartości nominalnej 5.500.000,00 zł (pięć milionów pięćset tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 5.500.000,00 zł (pięć milionów pięćset tysięcy złotych).

§ 11j.

Stosownie do Uchwały VI/43/19 Rady Miejskiej Grudziądz z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok wraz z załącznikiem nr 6 do tej Uchwały, Gmina Miasto Grudziądz obejmuje 5.000 (pięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, a więc o łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych).

§ 11k.

Stosownie do Uchwały VI/43/19 Rady Miejskiej Grudziądz z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok wraz z załącznikiem nr 6 do tej Uchwały, Gmina Miasto Grudziądz obejmuje 3.400 (trzy tysiące czterysta) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, a więc o łącznej wartości 3.400.000,00 zł (trzy miliony czterysta tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 3.400.000,00 zł (trzy miliony czterysta tysięcy złotych).

§ 11l.

Stosownie do Uchwały XXII/198/19 Rady Miejskiej Grudziądz z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok wraz z załącznikiem nr 6 do tej Uchwały, Gmina Miasto Grudziądz obejmuje 1.500 (jeden tysiąc pięćset) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, a więc o łącznej wartości 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).

§ 11ł.

Stosownie do Uchwały XXII/198/19 Rady Miejskiej Grudziądz z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok wraz z załącznikiem nr 6 do tej Uchwały, Gmina Miasto Grudziądz obejmuje 1.500 (jeden tysiąc pięćset) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, a więc o łącznej wartości 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).

§ 11m.

Stosownie do Uchwały XXII/198/19 Rady Miejskiej Grudziądz z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok wraz z załącznikiem nr 6 do tej Uchwały, Gmina Miasto Grudziądz obejmuje 3.000 (trzy tysiące) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, a więc o łącznej wartości 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) .

§ 11n.

Stosownie do Uchwały XXII/198/19 Rady Miejskiej Grudziądz z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok wraz z załącznikiem nr 6 do tej Uchwały, Gmina Miasto Grudziądz obejmuje 4.000 (cztery tysiące) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, a więc o łącznej wartości 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych).

§ 11o.

Stosownie do Uchwały XXII/198/19 Rady Miejskiej Grudziądz z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok wraz z załącznikiem nr 6 do tej Uchwały, Gmina Miasto Grudziądz obejmuje 2.000 (dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc

złoty) każdy, a więc o łącznej wartości 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych).

§ 11p.

Stosownie do Uchwały XXII/198/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok z późniejszymi zmianami, Gmina Miasto Grudziądz obejmuje 3.000 (trzy tysiące) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, a więc o łącznej wartości 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych).

§ 11r.

Stosownie do Uchwały nr XXXIX/330/21 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok, Gmina Miasto Grudziądz obejmuje 3.000 (trzy tysiące) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, a więc o łącznej wartości 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych).

§ 11s.

Stosownie do Uchwały nr XXXIX/330/21 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok (z późn.zm.), gmina - miasto Grudziądz obejmuje 3.000 (trzy tysiące) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, a więc o łącznej wartości 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych).

§ 11t.

Stosownie do Uchwały nr XXXIX/330/21 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok (z późn.zm.), gmina - miasto Grudziądz obejmuje 3.000 (trzy tysiące) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, a więc o łącznej wartości 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych).

§ 11u.

Stosownie do Uchwały nr LVI/455/21 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok, Gmina Miasto Grudziądz obejmuje 3.000 (trzy tysiące) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, a więc o łącznej wartości

3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych).

§ 11w.

Stosownie do Uchwały nr LVI/455/21 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok, Gmina Miasto Grudziądz obejmuje 3.000 (trzy tysiące) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, a więc o łącznej wartości 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych).

§ 11z.

Stosownie do Uchwały nr LVI/455/21 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok, Gmina Miasto Grudziądz obejmuje 3.000 (trzy tysiące) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, a więc o łącznej wartości 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych).

§ 11AA.

Stosownie do Uchwały nr LVI/455/21 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok, Gmina Miasto Grudziądz obejmuje 3.000 (trzy tysiące) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, a więc o łącznej wartości 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych).

§ 11AB.

Stosownie do Uchwały nr LXX/593/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok, Gmina Miasto Grudziądz obejmuje 3.000 (trzy tysiące) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, a więc o łącznej wartości 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych).

§ 11AC.

Stosownie do Uchwały nr LXXXVI/740/23 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok, Gmina Miasto Grudziądz obejmuje 3.000 (trzy tysiące) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, a więc o łącznej wartości 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych).

§ 11AD.

Stosownie do Uchwały nr LXXXVI/740/23 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok, Gmina Miasto Grudziądz obejmuje 15.000 (piętnaście tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, a więc o łącznej wartości 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych).

§ 11AE.

Stosownie do Uchwały nr LXXXVI/740/23 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok, Gmina Miasto Grudziądz obejmuje 3.000 (trzy tysiące) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, a więc o łącznej wartości 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych).

§ 11AF.

Stosownie do Uchwały nr LXXXVI/740/23 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok, Gmina Miasto Grudziądz obejmuje 1.200 (jeden tysiąc dwieście) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, a więc o łącznej wartości 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych), i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych).

§ 11AG.

Stosownie do Uchwały nr XIII/86/24 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok, Gmina Miasto Grudziądz obejmuje 1.200 (jeden tysiąc dwieście) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, a więc o łącznej wartości 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych), i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych).

§ 11AH.

Stosownie do Uchwały nr XIII/86/24 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok, Gmina Miasto Grudziądz obejmuje 3.800 (trzy tysiące osiemset) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, a więc

o łącznej wartości 3.800.000,00 zł (trzy miliony osiemset tysięcy złotych), i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 3.800.000,00 zł (trzy miliony osiemset tysięcy złotych).

§ 11A1.

Stosownie do Uchwały nr XIII/86/24 Rady Miejskiej Grudziądz z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok, Gmina Miasto Grudziądz obejmuje 2.500 (dwa tysiące pięćset) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, a więc o łącznej wartości 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych), i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

§ 12.

1. Do zbycia udziałów w Spółce znajdują zastosowanie ograniczenia wynikające z ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, a także ograniczenia wynikające z umowy Spółki.
2. Zbycie oraz zastawienie udziału w Spółce, a także ustanowienie użytkowania uzależnione jest od zgody Zgromadzenia Wspólników.
3. Zgody, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Zgromadzenie Wspólników udziela w formie pisemnej uchwały z podpisami notarialnie poświadczonymi, podjętej na Zgromadzeniu zwołanym przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż 30 /trzydzieści/ dni od dnia złożenia przez Wspólnika, który zamierza rozporządzić udziałem lub go obciążyć, stosownego pisemnego wniosku Zarządowi.
4. Postanowienia ustępów poprzedzających nie uchybiają postanowieniom art. 187 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 13.

1. Udział Wspólnika może być umorzony. Umorzenie może nastąpić poprzez obniżenie kapitału zakładowego lub z czystego zysku.
2. Udział może być umorzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników za zgodą właściciela udziału w drodze nabycia udziału przez Spółkę /umorzenie dobrowolne/.
3. Spółka wypłaca Wspólnikowi, którego udział umorzono, wynagrodzenie równe wartości bilansowej udziału na podstawie bilansu sporządzonego na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ma odbyć się Zgromadzenie Wspólników w celu podjęcia uchwały o umorzeniu

udziałów. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może postanowić, że wynagrodzenie będzie wypłacane w ratach.

4. Udział może być umorzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników bez zgody właściciela udziału /umorzenie przymusowe/ w przypadku:

- 1) nie wywiązania się przez wspólnika z obowiązku dopłat,
- 2) popełnienia przez wspólnika na szkodę Spółki przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem skazującym,
- 3) wszczęcia postępowania upadłościowego wobec wspólnika,
- 4) zajęcie udziałów przez organ egzekucyjny i nie uchylenia zajęcia w terminie trzech tygodni,
- 5) sprzedaży udziałów wspólnika przez organ egzekucyjny osobie trzeciej.

5. W przypadku umorzenia przymusowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, uchwała o umorzeniu udziałów powinna zawierać także uzasadnienie oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Wynagrodzenie to, w przypadku umorzenia przymusowego, nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszony o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników.

6. Za zgodą wspólnika umorzenie, z wyjątkiem umorzenia przymusowego, o którym mowa w ust.4 powyżej, może być nieodpłatne.

§ 14.

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat w wysokości do dziesięciokrotności wartości nominalnej posiadanych udziałów w kapitale zakładowym.
2. Wysokość dopłat, ich oprocentowanie, termin ich uiszczenia oraz zwrotu określi każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników.
3. Obowiązek ogłoszenia o zamierzonym zwrocie dopłat w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki zostaje wyłączony.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 15.

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników;
2. Rada Nadzorcza;
3. Zarząd.

§ 16.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Polski, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
3. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
4. Uchwały Wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników. Uchwały mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie. Nie dotyczy to tych uchwał, które na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych nie mogą być podejmowane w drodze pisemnego głosowania. Ilekroć w niniejszej umowie spółki jest mowa o uchwale Zgromadzenia Wspólników, oznacza to także uchwałę wspólników podjętą bez odbycia Zgromadzenia Wspólników w sposób przewidziany powyżej.
5. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno się odbyć w terminie 6 /sześciu/ miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
6. Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej, lub Wspólnika/Wspólników reprezentującego/reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie w terminie 14 /czternastu/ dni od zgłoszenia takiego żądania. Nadzwyczajne Zgromadzenie odbędzie się nie później niż 3 /trzy/ tygodnie od dnia zwołania.
7. Rada Nadzorcza Spółki ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust.5 /piątym/ powyżej. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminach określonych w ust. 6 /szóstym/ powyżej.
8. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej na 14 /czternaście/ dni przed terminem Zgromadzenia. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki należy wskazać istotne treści proponowanych zmian. Jeżeli Wspólnik był obecny na Zgromadzeniu lub był na nim reprezentowany, uznaje się, że został w sposób właściwy

zawiadomiony o Zgromadzeniu. Zgromadzenie Wspólników może także odbyć się bez formalnego zwołania w trybie art. 240 Kodeksu Spółek Handlowych.

9. Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów.

10. Uchwały Wspólników wymagają w szczególności następujące sprawy:

- 1) nabycie udziałów własnych przez Spółkę,
- 2) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
- 3) podwyższenie kapitału poprzez emisję nowych udziałów /w tym na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki/,
- 4) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
- 5) rozpatrzenie oferty nabycia lub objęcia udziałów Spółki, dających ponad 50% /pięćdziesiąt procent/ głosów na zgromadzeniu wspólników, złożonej przez osobę inną niż dotychczasowy wspólnik,
- 6) wybór likwidatora Spółki,
- 7) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 8) emisja obligacji,
- 9) zmiana umowy Spółki,
- 10) podwyższenie kapitału zakładowego,
- 11) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 12) rozwiązanie Spółki i otwarcie jej likwidacji,
- 13) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki.

11. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze Wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 17.

RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołują i odwołują w drodze pisemnego oświadczenia Wspólnicy. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani spośród osób, które spełniają wymogi określone przepisami prawa w odniesieniu do spółek z udziałem jednostek

samorządu terytorialnego, w tym w szczególności, wymogi określone w przepisach ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami. Tak długo jak Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu jest udziałowcem Spółki, przysługuje mu prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Co najmniej jedna z tych funkcji zostanie powierzona członkowi Rady Nadzorczej powołanemu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.
5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
6. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.
7. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają również z dniem śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady.
8. Rada Nadzorcza będzie sprawować stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje z własnej inicjatywy lub na wniosek któregośkolwiek z członków Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy pomimo wniosku członka Rady Nadzorczej Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie 7 /siedmiu/ dni roboczych, wówczas Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
10. Tak długo jak samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu jest udziałowcem Spółki, dla ważności i skuteczności podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą wymagana jest obecność większości członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej 1 /jednego/ wskazanego przez Szpital. W przypadku, gdy pomimo prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej żaden z członków Rady Nadzorczej wskazany przez Szpital nie jest obecny na posiedzeniu, kolejne posiedzenie odbywa się bez konieczności dokonywania dodatkowych zawiadomień w tej sprawie, w tym samym miejscu siódmego dnia po upływie uprzednio zwołanego posiedzenia Rady Nadzorczej. Quorum na

tak zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej stanowić będzie obecność większości członków Rady Nadzorczej.

11. Dla ważności podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą wymagana jest zwykła większość głosów oddanych w obecności co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.

W przypadku równej ilości głosów oddanych „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo prowadzącego posiedzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

12. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) zatwierdzanie rocznych planów inwestycyjno-finansowych Spółki i strategicznych planów gospodarczych Spółki; plan powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrachunkowy, prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego, plan przepływów pieniężnych na rok obrachunkowy oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykle koszty prowadzenia działalności;
- 2) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów nie przewidzianych w zatwierdzonym planie finansowo-inwestycyjnym, a także na udzielenie poręczeń i dokonywanie wszelkich obciążeń majątku Spółki oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, z wyjątkiem przewidzianych w zatwierdzonym planie finansowo-inwestycyjnym;
- 3) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrachunkowym kwotę 10.000 Euro /dziesięć tysięcy euro/ lub równowartość tej kwoty według kursu określonego w przepisach o zamówieniach publicznych, nie przewidzianych w planie finansowo-inwestycyjnym zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i nie będących wynikiem zwykłej działalności operacyjnej Spółki;
- 4) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w planie finansowo-inwestycyjnym zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
- 5) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach prawa handlowego oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych;

- 6) wyrażanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10 % /dziesięć procent/ wartości księgowej netto Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego;
 - 7) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do patentów i technologii, znaków towarowych, wykraczających poza zakres zwykłego zarządu, nie przewidzianych w zatwierdzonym planie finansowo – inwestycyjnym;
 - 8) wyrażanie zgody na jakiegokolwiek zbycie lub obciążenie udziałów w Spółce, w tym również na tryb zbycia udziałów w Spółce;
 - 9) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki lub spółki od niej zależnej w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli łączne roczne nie przewidziane w zatwierdzonym planie finansowo-inwestycyjnym koszty zaangażowania takich osób poniesione przez Spółkę miałyby przekroczyć kwotę 50.000,00 zł /pięćdziesiąt tysięcy złotych/ lub jej równowartość w innej walucie;
 - 10) zatwierdzanie Regulaminu Opcji Menedżerskiej;
 - 11) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z polskimi i międzynarodowymi /IAS/ standardami rachunkowości;
 - 12) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki, ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki oraz polityki płacowej w Spółce;
 - 13) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu Spółki, Wspólnikami Spółki, członkami Rady Nadzorczej lub podmiotami powiązаныmi z którymkolwiek ze Wspólników Spółki lub członków Zarządu Spółki, lub członków Rady Nadzorczej oraz określanie limitu kwoty takich umów i ich warunków, przy spełnieniu których zgoda Rady Nadzorczej na transakcję nie jest wymagana;
 - 14) wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Spółkę jako istotnego udziałowca w innych spółkach;
 - 15) badanie bilansu oraz rachunku zysku i strat, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
 - 16) wyrażanie zgody na udzielenie prokury.
13. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

14. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane poprzez wysłanie listem poleconym lub faksem do wszystkich członków Rady Nadzorczej zawiadomień określających datę, miejsce i proponowany porządek obrad posiedzenia na 7 /siedem/ dni przed jego planowanym terminem, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają zgodę na jego obycie bez takiego zawiadomienia. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania.
15. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
16. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość /telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady/. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
17. Zgromadzenie Wspólników może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej lub upoważnić Radę Nadzorczą do jego samodzielnego uchwalenia.

§ 18.

ZARZĄD

1. Wszelkie sprawy związane z kierowaniem działalnością Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Zarząd Spółki będzie składał się z 1 /jednego/ do 3 /trzech/ osób, powoływanych przez Radę Nadzorczą.
4. Liczbę członków Zarządu w granicach określonych w ust. 1 /pierwszym/ określa każdorazowo Rada Nadzorcza.
5. Zarząd będzie powoływany na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

6. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
7. Do czasu podjęcia odmiennej uchwały przez Radę Nadzorczą w skład Zarządu będzie wchodził Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny.
8. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Zarządu, w którym ustalony jest zakres obowiązków każdego z członków Zarządu z uwzględnieniem następujących zasad:

Dyrektor Naczelny:

- 1) kieruje pracami Spółki i podejmuje ostateczne decyzje we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem spraw Spółki,
 - 2) ustala oraz zatwierdza procedury działania w poszczególnych obszarach działania Spółki,
 - 3) jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy,
 - 4) może wydawać polecenia pisemne we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem spraw Spółki,
 - 5) może uchylić lub zmienić każdą decyzję innego Członka Zarządu, głównego księgowego, kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych.
9. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających bezwzględną większością głosów. W razie równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 10. Za sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu uznaje się w szczególności czynności powodujące lub mogące powodować rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 10.000,00 Euro /dziesięć tysięcy euro/ lub równowartość tej kwoty według kursu określonego w przepisach o zamówieniach publicznych.
 11. W terminie do dnia 15 grudnia każdego roku Zarząd przygotowuje i przedstawia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia roczny plan inwestycyjno- finansowy Spółki na rok następny.
 12. Zarząd zobowiązany jest do okresowego, nie rzadziej niż raz na kwartał składania radzie Nadzorczej raportu z działalności Spółki. Przedmiotem raportu powinna być w szczególności informacja dotycząca zaawansowania prac zmierzających do osiągnięcia celu spółki, w tym realizacji zatwierdzonego rocznego planu inwestycyjno-finansowego. Szczegółowy tryb, terminy składania i zakres raportu określi Rada Nadzorcza. Niezależnie od powyższego obowiązku, każdy członek Zarządu jest uprawniony i zobowiązany do bieżącego i niezwłocznego informowania Rady Nadzorczej o wszelkich zdarzeniach

istotnych z punktu widzenia działalności Spółki. Informacje takie powinny być składane na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

13. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków może zostać określony w regulaminie zarządu uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
14. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki, wyrażonej w formie uchwały Rady Nadzorczej, zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10 % / dziesięciu procent/ udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powoływania co najmniej jednego członka jej zarządu.
15. W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Za Radę Nadzorczą stosownych czynności prawnych może dokonać, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, Przewodniczący lub inny wskazany w uchwale członek Rady Nadzorczej.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 19.

Organizację wewnętrzną Spółki określa Regulamin Organizacyjny uchwalany przez Zarząd.

§ 20.

Spółka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 21.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2011 roku.

§ 22.

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego sporządzić, a w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego przedstawić Zgromadzeniu Wspólników bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za miniony rok obrotowy, informację dodatkową oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki za ostatni rok obrachunkowy.

2. Dokumenty powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna być pisemnie uzasadniona.

§ 23.

1. Zysk Spółki nie podlega podziałowi pomiędzy Wspólników i może być przeznaczany jedynie na realizację celów Spółki.
2. Z zysku mogą być dokonywane odpisy na kapitały:
 1. zapasowy,
 2. rezerwowy
 3. rozwojowy,
 4. inwestycyjnyoraz inne fundusze celowe tworzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Strata Spółki będzie pokrywana z kapitału zapasowego tworzonego z dopłat Wspólników, chyba że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej.

§ 24.

Umowa niniejsza stanowi jednocześnie protokół pierwszego Zgromadzenia Wspólników Spółki działającej pod firmą „Grudziądzkie Inwestycje Medyczne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu, które w skład pierwszego Zarządu Spółki powołuje Beatę Bożenę Przybylską.

§ 25.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Kodeksu Cywilnego i innych przepisów obowiązującego prawa.