

Repertorium „A”2010

5102

+ SKARBNIK
+ GMINA
+ Z-oo
457A
Opis

BIP

Sektor publiczny

URZĄD GMINY
Nowa Ruda

Wpł.
dnia 1 0. 05. 2010

ilość załączników
podpis

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego maja roku dwa tysiące dziesiątego (5.05.2010r.) w Kancelarii Notarialnej w Kłodzku przy ul. Bohaterów Getta nr 1 przed notariuszem Urszulą Makarską stawili się:-----

1. Aneta Tomczak, córka Mariana i Walentyny,-----

zamieszkała we Wrocławiu, ul. Słotna nr 16,-----

- działająca w imieniu **Dolnośląskiego Centrum Medycyny Profilaktycznej i Bezpieczeństwa Pracy „PRO-MED” Sp. z o.o.** z siedzibą ul. Piłsudskiego 43, 50-032 Wrocław na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000164645 z kapitałem zakładowym 52 000,00, REGON: 9311236962, jako- Prezes Zarządu,-----

2. Sławomir Karwowski, syn Władysława i Teresy,-----

zamieszkały w Jugowie, ul. Janá nr 34/4,-----

- Wójt Gminy Nowa Ruda działający na podstawie zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Rudzie z dnia 26.11.2006r., ----- przy kontrasygnacie:-----

3. Lidia Walterowska, córka Leona i Reginy,-----

zamieszkała w Nowej Rudzie, ul. Graniczna nr 7,-----

- Skarbnik Gminy działająca na podstawie uchwały nr IV/16/90 Rady Gminy w Nowej Rudzie z dnia 9.07.1990r., ----- działający w imieniu **Gmina Nowa Ruda z siedzibą przy ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda**,-----

przy udziale:-----

4. Arkadiusz Hołowienko, syn Tomasza i Anastazji,-----

zamieszkały we Wrocławiu, ul. Słotna nr 16,-----

Tożsamość stawiających notariusz ustaliła na podstawie dowodów osobistych
serii i numer: -----

ad. 1/ ACE 293712,-----

ad. 2/ AKZ 838084,-----

ad. 3/ ANJ 921732,-----

ad. 4/ ASL 141843,-----

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§1

Stawiający Aneta Tomczak działająca w imieniu Dolnośląskiego Centrum Medycyny Profilaktycznej i Bezpieczeństwa Pracy „PRO-MED” Sp. z o.o. oraz Sławomir Karwowski przy kontrasygnacie Lidii Walterowskiej działający w imieniu Gminy Nowa Ruda zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą „GMINNY OŚRODEK ZDROWIA PRO-MED w Jugowie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§2

Siedzibą spółki jest miejscowość Jugów. -----

§3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa w kraju i za granicą, prowadzić zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe.-----
3. Umowa spółki zostaje zawarta na czas nieoznaczony. -----

§4

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: -----

- praktyka lekarska (PKD 85.12.Z), w tym w szczególności konsultacje lekarskie i leczenie przez lekarzy ogólnych i specjalistów, -----

- szpitalnictwo (PKD 85.11.Z), -----
- praktyka stomatologiczna (PKD 85.13.Z), -----
- działalność paramedyczna (PKD 85.14.A), -----
- działalność pogotowia ratunkowego (PKD 85.14.B), -----
- pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie
- sklasyfikowana (PKD 85.14.C), -----
- działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A) -----
- prowadzenie działalności handlowej w zakresie sprzedaży hurtowej (PKD 51.70.A) oraz sprzedaży detalicznej artykułów medycznych i ortopedycznych (PKD 52.32.Z) na własny rachunek i osób trzecich, samodzielnie i w kooperacji krajowymi i zagranicznymi podmiotami: osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej. -----
- sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych (PKD 52.13.Z), -----
- sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego (PKD 52.48.B), -----
- działalność w zakresie pozaszkolnych form kształcenia (80.42.Z PKD), w tym w szczególności edukacja, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczaniu oraz prowadzenie szkolenia kursowego, -----
- prowadzenie hoteli z restauracjami (PKD 55.11.Z),-----
- prowadzenie restauracji (PKD 55.30.Z) oraz prowadzenie baru (PKD 55.40.Z).
- wynajem i dzierżawa nieruchomości (PKD 88.20.Z)-----

W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji, spółka podejmie tą działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. -----

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 535.000 (pięćset trzydzieści pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 1070 (tysiąc siedemdziesiąt) równych, niepodzielnych udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy. -----
2. Każdy ze Wspólników może posiadać więcej niż jeden udział. -----
3. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokrywane gotówką lub aportem. -----

§6

Wspólnicy obejmują udziały w kapitale zakładowym w następujący sposób:-----

1) Dolnośląskie Centrum Medycyny Profilaktycznej i Bezpieczeństwa Pracy „PRO-MED” Sp. z o.o. – 540 (pięćset czterdzieści) udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy o łącznej wartości 270.000,00 zł, (dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł) z tego :-----

- 100 (sto) udziałów o wartości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) pokrywane gotówką,-----

- 440 (czterysta czterdzieści) udziałów o wartości 220 000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) wnosi do Spółki w postaci aportu będącego zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa „PRO-MED” Sp. z o.o. na podstawie art. 55¹ Kodeksu Cywilnego, opisanego w załączniku nr 1 (tj. Raportu z wyceny przedsiębiorstwa) zawierającego również bilans zorganizowanej części przedsiębiorstwa z na dzień 30.03.2010r., oraz załącznika nr 2 (dot. wyposażenia).-----

2. Gmina Nowa Ruda – 530 (pięćset trzydzieści) po 500 (pięćset) złotych każdy o łącznej wartości 265 000,00 zł (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), z tego :-----

- 400 (czterysta) udziałów wartości 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) pokrywane gotówką,-----

- 130 (sto trzydzieści) udziałów wartości 65 000,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) pokryte aportem w postaci prawa własności działki gruntu nr

718/5 o obszarze 2504 m², położonej w Jugowie, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w siedzibą w Nowej Rudzie prowadzi księgę wieczystą KW nr SW2K/00022892/5, w tym miejscu Przedstawiciele Gminy Nowa Ruda oświadczają, że Gmina Nowa Ruda zobowiązuje się przenieść prawo własności powyższej nieruchomości na rzecz Spółki będącej przedmiotem tego aktu.-----

Przedstawiciel Gminy Nowa Ruda oświadcza, że wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi 65.000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych.-----

Nadto przedstawiciel Gminy Nowa Ruda oświadcza, że:-----

- nieruchomość wyżej opisaną wolna jest od obciążeń i zadłużeń, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowym, ani ograniczeniami w rozporządzaniu,-----

- stan prawny opisany w księdze wieczystej Kw.nr SW2K/00022892/5 nie uległ zmianie do chwili obecnej, a w szczególności nie wypłynęły do sądu żadne wnioski dotyczące wpisów w księdze wieczystej,-----

- nie istnieją żadne nie wykonane roszczenia prywatno-prawne osób trzecich,

- do dnia dzisiejszego Gmina nie zawierała żadnych umów mających za przedmiot zobowiązanie do zbycia działek będących przedmiotem tego aktu, ani ich nie zbywała,-----

- Gmina nie zalega z płatnościami, co do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej i nie jest prowadzone przeciwko niej żadne postępowanie egzekucyjne, nie została ogłoszona wobec niej upadłość i nie toczy się postępowanie układowe, że nie posiada zaległości w płatności składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jak również nie posiada zaległości podatkowych ani innych, do których na mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy Ordynacji Podatkowej i które mogą skutkować ustanowieniem hipoteki przymusowej na nieruchomości.-----

Kapitał zakładowy spółki może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki do kwoty 2.000.000,00 zł (dwa miliony) złotych, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku nie stanowi zmiany umowy spółki. -----

§ 8

1. Udziały mogą być zbywane i zastawiane. -----
2. Zbycie lub zastaw udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej bezwzględną większością głosów. -----
3. Pierwszeństwo w nabyciu udziałów mają pozostali wspólnicy. -----
4. Zamiar zbycia udziałów w części lub w całości wspólnik powinien zgłosić Zarządowi co najmniej na trzy miesiące przed terminem posiedzenia Zgromadzenia Wspólników. -----
5. Zbycia lub zastawienia udziałów należy dokonać w formie pisemnej pod rygorem nieważności. -----

§ 9

Udziały mogą być umarżane. -----

§ 10

1. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat do dwukrotnej wartości objętych udziałów. Dopłaty będą uiszczane przez wspólników proporcjonalnie do wielkości posiadanych udziałów. -----
2. Zgromadzenie Wspólników określa każdorazowo termin i wysokość dopłat. -----
3. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, o ile nie będą potrzebne na pokrycie strat bilansowych w kapitale zakładowym. -----

§ 11

1. Wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----
2. Uchwałą o podziale czystego zysku podejmuje Zgromadzenie Wspólników, które decyduje o przeznaczeniu wypracowanego zysku. -----

3. Zysk może być przeznaczony na: kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy, fundusze celowe, umorzenie udziałów oraz dywidendę. -----

§12

1. Rokiem obrachunkowym spółki jest rok kalendarzowy. -----

2. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2010 roku. -----

§13

Władzami spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Zarząd, Rada Nadzorcza

§14

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -----

1) sprawy wymienione w art. 228 kodeksu spółek handlowych,

2) podział zysków lub pokrycie strat, -----

3) nakładanie i zwrot dopłat, -----

6) rozwiązanie i likwidacja spółki, -----

7) rozszerzenie Spółki o nowych wspólników, -----

8) zmiana umowy spółki, -----

9) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, -----

10) powzięcie decyzji co do dalszego istnienia Spółki w razie strat bilansowych,

11) zbycie z wolnej reki nieruchomości w okresie likwidacji, -----

12) zbycie Spółki, -----

13) ustalanie wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych dla Zarządu, -----

14) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, -----

15) uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej,-----

16) tworzenia i znoszenia kapitałów: zapasowego, rezerwowych oraz funduszy celowych Spółki oraz zasad dysponowania nimi,-----

17) umorzenia udziałów jak i ustalania szczegółowych warunków ich umorzenia.-----

§15

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.-----

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki raz w roku w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd, kiedy nie cierpiące zwłoki sprawy wymagają natychmiastowego podjęcia uchwał.-----

4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników także na wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 części kapitału zakładowego.-----

5 Rada Nadzorcza może zwołać Zgromadzenie Wspólników gdy okoliczności wymagają zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, a Zarząd nie uwzględni wniosku Rady w terminie dwóch tygodni od daty jej zgłoszenia.

6. Wspólnicy biorą udział w Zgromadzeniu Wspólników przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.-----

7. Na Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi odpowiada jeden głos.-----

8. Jeśli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zgromadzenie Wspólników jest ważne gdy uczestniczy w nim 50 % kapitału zakładowego.-----

9. W przypadkach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych uchwały Zgromadzenia Wspólników mogą być również podejmowane bez konieczności odbycia Zgromadzenia, poprzez głosowanie pisemne.-----

10. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, poza określonymi w kodeksie spółek handlowych i umowie spółki wypadkami, przewidującymi surowsze kryteria przy podejmowaniu poszczególnych uchwał. -----

§16

1. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami spółki i kieruje bieżącą działalnością spółki.-----

2. Zarząd spółki składa się z jednego do trzech członków, wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.-----

3. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch pozostałych członków Zarządu łącznie, lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

4. W przypadku Zarządu dwuosobowego, w kwestiach spornych decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

5. Zarząd spółki może powoływać pełnomocników i prokurentów.-----

6. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. -----

7. Tryb działania Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

8. Prezes Spółki jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu art. 3 i 4 Kodeksu pracy.-----

§17

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków, w tym dwóch powoływanych jest przez Dolnośląskiego Centrum Medycyny Profilaktycznej i Bezpieczeństwa Pracy „PRO-MED.” Sp. z o.o., jeden przez Gminę.-----

2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata.-----

3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona przewodniczącego oraz sekretarza.-----

4. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu zatwierzonego przez Zgromadzenie Wspólników-----

5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje uprawnienia kolegiально.

6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.-----

7. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej.-----

8. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy wymienione w art. 219 kodeksu spółek handlowych, a ponadto:-----

1) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki oraz wnioskowanie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zarządu,-----

2) opiniowanie w sprawach wnoszonych przez Zarząd,-----

3) powołanie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.-----

§18

1. Likwidację spółki prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem „w likwidacji”. ---

2. Likwidatora powołuje Zgromadzenie Wspólników.-----

3. Z chwilą otwarcia likwidacji tracą uprawnienia prokurenci.-----

§19

Wypisy z tego aktu można wydawać Wspólnikom i spółce w dowolnej ilości.-----

§20

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.-----

§21

Koszty zawarcia niniejszej umowy ponoszą udziałowcy po 1/2 części.-----

§22

Pobrano w myśl.-----

- a) art.7 ust. 1 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności
cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) -0,5% -----**2.675,00zł**
- b) wynagrodzenie z § 3 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r. -----
w sprawie taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.)---**2.600,00zł**
- c) podatek VAT 22% od poz. b,-----
w myśl ustawy z dnia 11.03.2004 r. – o podatku od towarów i usług-----
(Dz. U. Nr 54, poz. 535)----- **572,00zł**

RAZEM.....5.847,00zł

(słownie: pięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) złotych-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które to koszty wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----

Na oryginale podpisy stawających i notariusza.-----

Repertorium "A" nr.....⁵¹⁰⁴...../2010-----

Kancelaria Notarialna w Kłodzku-----

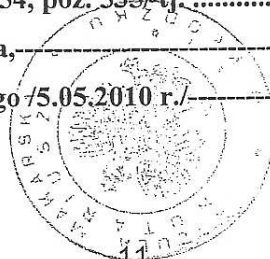
Wypis ten wydano:.....^{7psice}-----

Pobrano wynagrodzenie z §12 rozp.Min.Spraw.z dnia 28.06.2004r., w
sprawie taksy not. /Dz.U.Nr 148,poz.1564/ tj.....¹⁰⁰.....zł

+ podatek Vat 22% w myśl ustawy z dnia 11.03.2004r., o podatku od
towarów i usług /Dz.U. Nr 54, poz. 535/ tj.....²².....zł.-----

Kłodzko, dnia piątego maja,-----

roku dwa tysiące dziesiątego ^{5.05.2010 r./}-----



[Handwritten signature]