

Pan
Bogusław
7.06.10
URZĄD MIASTA ŻORY
51-0232.6.10.2015.BG

PROTOKÓŁ

07. STY. 2015
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o. o.
z siedzibą w Żorach

Nr
Ilość zał.
które odbyło się w dniu 3 czerwca 2015 roku

Zgromadzenie otworzyła Prezes Zarządu, Pani Katarzyna Siemieniec, która stwierdziła, iż w dniu dzisiejszym odbędzie się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki. Nadto Prezes Zarządu stwierdziła, że przed przystąpieniem do rozpatrzenia porządku obrad niezbędny jest wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników. Na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników wybrano jednogłośnie Prezydenta Miasta Żory, Pana Waldemara Sochę – reprezentującego na Zgromadzeniu jedynego wspólnika – Gminę Żory. Na protokolanta Zgromadzenia Wspólników zgłoszono kandydaturę Pani Bogusławy Koczar. Zgromadzenie jednogłośnie dokonało wyboru tej osoby na protokolanta.

Przewodniczący stwierdził, iż:

1. Cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z czym Zgromadzenie, mimo braku formalnego zwołania jest ważne i zdolne do powzięcia wiążących uchwał w świetle art. 240 Kodeksu spółek handlowych.
2. Na Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego, czego dowodem jest lista obecności załączona do niniejszego protokołu.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach przyjęło następujący porządek obrad:

1. Przedstawienie:
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. i sprawozdania finansowego za rok 2014
 - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności w 2014 r. oraz sprawozdania finansowego za 2014 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w 2014 r.,
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r.,
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w 2014 r.,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia złożonego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z jej działalności w 2014 r.,
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w 2014 r., absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu pełniącemu funkcję w 2014 r., absolutorium z wykonania obowiązków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania dokonania przez Radę Nadzorczą wyboru Pani Katarzyny Siemieniec na Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu Spółki, Pani Katarzynie Siemieniec nagrody rocznej w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia brutto.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. Zgromadzenie Wspólników jednomyślnie (17.815 głosów za, 0

przeciw, 0 wstrzymujących się) przyjęło uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Ad 1)

Prezes Zarządu Spółki Katarzyna Siemieniec przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014. Zastrzeżeń wobec sprawozdania nie zgłoszono *(tekst sprawozdania w załączeniu)*.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2014 r., rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r., rachunku przepływu środków pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, informacji dodatkowej, przedstawiła Główna Księgowa Spółki Pani Sonia Mencil. W roku 2014 Spółka osiągnęła przychody netto w kwocie 24.360.078,97 zł, poniosła koszty działalności w kwocie 24.146.720,23 zł, odnotowała zysk brutto w kwocie 213.358,74 zł (zysk netto 281.095,74 zł). *(tekst sprawozdania w załączeniu)*.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ryszard Ostrowski przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku. Ponadto Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. oraz sprawozdania finansowego za 2014 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w 2014 roku. Zastrzeżeń wobec sprawozdań nie zgłoszono *(teksty sprawozdań w załączeniu)*.

Ad 2)

Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie (17.815 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 r. *(tekst uchwały w załączeniu)*.

Ad 3)

Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie (17.815 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 r. *(tekst uchwały w załączeniu)*.

Ad 4)

Zarząd Spółki przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w 2014 roku, zgodnie z którym zysk ma być przeznaczony na pokrycie strat poniesionych przez Spółkę w latach ubiegłych.

Proponowany sposób przeznaczenia zysku został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie (17.815 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w 2014 roku w sposób zgodny z wnioskiem Zarządu Spółki *(tekst uchwały w załączeniu)*.

Ad 5)

Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie (17.815 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014 r. *(tekst uchwały w załączeniu)*.

Ad 6)

Przystąpiono do głosowania uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, pełniącym funkcję w roku 2014: Krystianowi Stępniewi, Grzegorzowi Pyszowi,

Kamilowi Owczarkowi, Ryszardowi Ostrowskiemu i Leszkowi Hodernemu z wykonania przez nich obowiązków. Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie (17.815 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęło uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki: Krystianowi Stępniewi, Grzegorzowi Pyszowi, Kamilowi Owczarkowi, Ryszardowi Ostrowskiemu i Leszkowi Hodernemu, każdemu z osobna (tekst uchwały w załączeniu).

Ad 7)

Przystąpiono do głosowania uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi jednoosobowego Zarządu Spółki, Pani Katarzynie Siemieniec, z wykonania przez nią obowiązków w 2014 r. Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie (17.815 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęło uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi jednoosobowego Zarządu Spółki, Pani Katarzynie Siemieniec (tekst uchwały w załączeniu).

Ad 8)

Przystąpiono do głosowania uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania dokonania przez Radę Nadzorczą wyboru Pani Katarzyny Siemieniec na Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję. Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie (17.815 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęło uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania dokonania przez Radę Nadzorczą wyboru Pani Katarzyny Siemieniec na Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję (tekst uchwały w załączeniu).

Ad 9)

Przystąpiono do głosowania uchwały w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu Spółki, Pani Katarzynie Siemieniec nagrody rocznej w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia brutto. Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie (17.815 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęło uchwałę przyznania Prezesowi Zarządu Spółki, Pani Katarzynie Siemieniec nagrody rocznej w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia brutto (tekst uchwały w załączeniu).

Ad 10)

Wolnych głosów i wniosków nie zgłoszono.

Ad 11)

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady.

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Przewodniczący Zgromadzenia

Dorota Ułan

Protokolant

Uchwała Nr 4 / 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.
z siedzibą w Żorach
z dnia 3 czerwca 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2014 roku.

Na podstawie
art.228 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 12 ust. 4 pkt 1) Aktu zawiązania spółki

Zgromadzenie Wspólników
u c h w a ł a

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, stanowiące załącznik do protokołu z niniejszego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

.....
Waldemar Socha
Przewodniczący Zgromadzenia

.....
Bogusław Ułamek
Protokolant

Uchwała Nr 5 / 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.
z siedzibą w Żorach
z dnia 3 czerwca 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

Na podstawie
art.228 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 12 ust. 4 pkt 1 Aktu zawiązania spółki
po wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej

Zgromadzenie Wspólników
u c h w a ł a

§ 1

Zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe za 2014 r., obejmujące:

- 1) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24.591.660,53 zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto 281.095,74 zł,
- 3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, z którego wynika że kapitał własny na koniec roku 2014 wyniósł 13.874.435,75 zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego 171.000,81 zł,
- 5) informację dodatkową,
- stanowiącą załącznik do protokołu z niniejszego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

.....
Waldemar Socha

Przewodniczący Zgromadzenia

.....
Dorota Uon

Protokolant

Uchwała Nr 6 / 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.
z siedzibą w Żorach
z dnia 3 czerwca 2015 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2014 roku.

Na podstawie
art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 12 ust. 4 pkt 6 Aktu zawiązania spółki

Zgromadzenie Wspólników
u c h w a ł a

§ 1

Zysk Spółki osiągnięty w 2014 r. w kwocie netto 281.095,74 zł przeznacza się na pokrycie strat poniesionych w latach ubiegłych.

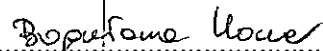
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA


Waldemar Socha

.....
Przewodniczący Zgromadzenia


Dorek Ucie

.....
Protokolant

Uchwała Nr 7 / 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.
z siedzibą w Żorach
z dnia 3 czerwca 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2014 r.

Na podstawie
art. 228 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 12 ust. 4 pkt 1 Aktu zawiązania spółki

Zgromadzenie Wspólników
u c h w a ł a

§ 1

Zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności w roku 2014, stanowiące załącznik do protokołu z niniejszego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

.....
Waldemar Socha
Przewodniczący Zgromadzenia

.....
Dorota Kuciel
Protokolant

Uchwała Nr 8 / 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.
z siedzibą w Żorach
z dnia 3 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2014

Na podstawie
art.228 pkt 1 oraz art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 12 ust. 4 pkt 1 Aktu zawiązania spółki

Zgromadzenie Wspólników
u c h w a ł a

§ 1

Udzielić absolutorium za rok 2014 członkom Rady Nadzorczej Spółki: Krystianowi Stępniewi, Grzegorzowi Pyszowi, Kamilowi Owczarkowi, Ryszardowi Ostrowskiemu i Leszkowi Hodernemu, każdemu z osobna.

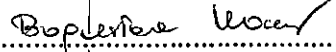
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA


Waldemar Socha

.....
Przewodniczący Zgromadzenia


.....
Protokolant

Uchwała Nr 9 / 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.
z siedzibą w Żorach
z dnia 3 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium za rok 2014

Na podstawie
art. 228 pkt 1 oraz art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 12 ust. 4 pkt 1 Aktu zawiązania spółki

Zgromadzenie Wspólników
u c h w a ł a

§ 1

Udzielić absolutorium za rok 2014 jednemu członkowi Zarządu Spółki: Pani Prezes Katarzynie Siemieniec.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

.....
Przewodniczący Zgromadzenia

Bogusława Ułan

.....
Protokolant

Uchwała Nr 10/2015
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.
z siedzibą w Żorach
z dnia 03.06.2015 r.

w sprawie: pozytywnego zaopiniowania wyboru Pani Katarzyny Siemieniec na Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję

Zgromadzenie Wspólników
u c h w a ł a

§1

Pozytywnie zaopiniować dokonanie przez Radę Nadzorczą wyboru Pani Katarzyny Siemieniec na Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

.....
Waldemar Socha.....
Przewodniczący Zgromadzenia

.....
Bogusław Ulew.....
Protokolant

Uchwała Nr 11 / 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.
z siedzibą w Żorach
z dnia 3 czerwca 2015 r.

w sprawie: przyznania Prezesowi Zarządu Spółki Pani Katarzynie Siemieniec nagrody rocznej za rok 2014

Zgromadzenie Wspólników
u c h w a ł a

§ 1

Przyznać Prezesowi Zarządu Spółki, Pani Katarzynie Siemieniec nagrodę roczną za rok 2014 w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia brutto.

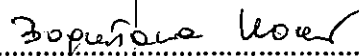
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA


Waldemar Socha

Przewodniczący Zgromadzenia


Zofia Kowal

Protokolant