



Starostwo Powiatowe w Słubicach

ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice
tel./fax: 95 759 20 10/11
sekretariat@powiatslubicki.pl
www.powiatslubicki.pl

**Pani
Krystyna Skubisz
Radna Powiatu Słubickiego**

OR.0003.4.2021.JŁop

data: 2021-02-05

Odpowiadając na Pani pismo z 25 stycznia br. przesyłam w załączniku skany uchwał Zgromadzenia Wspólników NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. podjętych w okresie od 1 października 2020 r. do 25 stycznia br.

Zał. 5

STAROSTA
Leszek Balon

Uchwała Nr 1/XII/2020
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. profesora Zbigniewa
Religi w Słubicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 18 grudnia 2020r.

w sprawie powołania komisji w sprawie przeprowadzenia
kontroli w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o.
oparciu o art. 212 KSH.

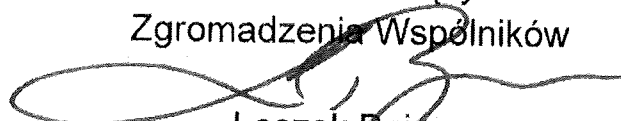
§1

1. Zgromadzenie Wspólników na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2020r. na wniosek Pana Sebastiana Łukaszewicza postanowiło podjąć decyzję w sprawie powołania komisji i przeprowadzenia kontroli w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. oparciu o art. 212 KSH.
2. Zgromadzenie Wspólników powierzyło Panu Sebastianowi Łukaszewiczowi zorganizowanie komisji po dostarczeniu przez Prezesa Zarządu Łukasza Szymona Kaczmarka dokumentów/ pism kierowanych do Rady Nadzorczej, Starosty Słubickiego oraz Spółki przez pracowników NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników



Leszek Bajon
Starosta Słubicki

Uchwała nr 2/XII/2020
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.
z dnia 30.12.2020r
w sprawie odwołania z funkcji Prezesa Zarządu

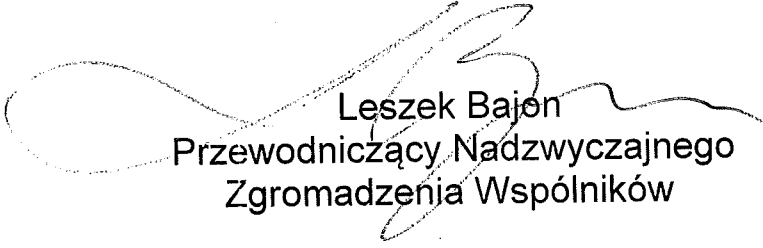
§ 1

Na podstawie art. 201 § 4 i 203 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 4 umowy spółki, Zgromadzenie Wspólników NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. postanowiło odwołać Pana Łukasza Szymona Kaczmarka z funkcji Prezesa Zarządu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 30 grudnia 2020.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Słubickiego


Leszek Bajon
Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników

Uchwała nr 3/XII/2020
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.
z dnia 30.12.2020r
w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej o
oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia
przez niego czynności Prezesa Zarządu.

§ 1

Na podstawie § 21 umowy spółki Zgromadzenie Wspólników wystąpi do Rady Nadzorczej o oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia przez niego czynności Prezesa Zarządu do czasu powołania Prezesa Zarządu, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 30.12.2020r.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Słubickiego



Leszek Bajon
Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników

Ad 5.-----

W akcie założycielskim Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zawartej dnia 19 listopada 2009 roku do Repertorium A Numer: 9768/2009, przed Notariuszem Przemysławą Bac, prowadzącą Kancelarię Notarialną z siedzibą w Słubicach – dokumentującą niniejszą czynność (ze zm.) – wprowadza się następujące zmiany: -----

UCHWAŁA Nr 1/I/2021

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:
**Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi
 w Słubicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 z siedzibą w Słubicach**

z dnia 25 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany aktu założycielskiego spółki

Uchwala się, co następuje: -----

§ 1

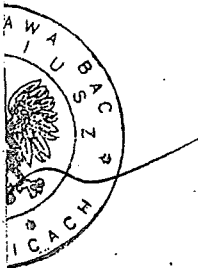
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą; **Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słubicach**, postanawia zmienić brzmienie aktu założycielskiego spółki, w ten sposób, że: -----

- 1) w § 17 wykreśla się ust. 1 pkt 4) w brzmieniu „4) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu”. -----
- 2) w § 23 w ust. 2 wyrazy „Zgromadzenia Wspólników” zastępuje się wyrazami: „Rada Nadzorcza”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - z mocą obowiązującą od daty zarejestrowania zmiany w rejestrze przedsiębiorców KRS. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że powyższą Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie. -----



Uchwała Nr 2//2021
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi
w Słubicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 25 stycznia 2021
w sprawie: przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej NZOZ
Szpital im. prof. Z. Religi
w Słubicach sp. z o. o.


Na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 3 aktu założycielskiego Spółki z dnia 19 listopada 2009 roku uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o. o. przyjmuje rezygnację Pana Wiesława Pniewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. z dniem 5 stycznia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Słubickiego

Leszek Bajon
Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników