

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

1. Stawający do tego aktu, działający w imieniu Województwa Mazowieckiego, oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.
2. Spółka będzie działała pod firmą: "Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Ciechanowie " Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Spółka może używać skróconej nazwy: "Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Ciechanowie " sp. z o.o.

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Ciechanów.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa, oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w spółkach oraz innych przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3.

Spółka zostaje utworzona na czas nieograniczony.

§ 4.

Do spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), zwanej dalej „K.s.h.” oraz postanowienia niniejszej Umowy.

ROZDZIAŁ II. Cel i przedmiot działalności spółki.

§ 5.

Podstawowym celem działalności Spółki jest prowadzenie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. W zakresie opieki stacjonarnej i specjalistycznej ambulatoryjnej, pomocy doraźnej i transportu sanitarnego, podstawowej opieki zdrowotnej oraz opieki paliatywnej.

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:
 - 1) 86.10.Z Działalność szpitali,
 - 2) 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna,
 - 3) 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna,
 - 4) 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna,
 - 5) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna,
 - 6) 86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego,
 - 7) 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych,
 - 8) 86.90.D Działalność paramedyczna,
 - 9) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 10) 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarstwa,
 - 11) 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - 12) 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
 - 13) 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
 - 14) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
 - 15) 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi,
 - 16) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 17) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - 18) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 19) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowanie,
 - 20) 55.90 Z Pozostałe zakwaterowanie,
 - 21) 68.20 Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 22) 56.10 A Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,
 - 23) 56.29 Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 - 24) 52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport.
2. Jeżeli podjęcie działalności będzie wymagać koncesji lub zezwoleń, Spółka prowadzić będzie działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.

ROZDZIAŁ III. Kapitał zakładowy.

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych) i dzieli się 1000 (słownie: tysiąc) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 zł. każdy.

2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostaną przez Województwo Mazowieckie w następujący sposób: 1000 (słownie: tysiąc) udziałów o wartości nominalnej 500 zł. (pięćset złotych) każdy, pokrytych wkładem pieniężnym w wysokości 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych);
3. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. nie wymaga zmiany Umowy Spółki .
4. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów lub ustanowienie nowych udziałów.
6. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego wymaga formy aktu notarialnego.

§ 8.

1. Przystąpienie do Spółki nowego Wspólnika wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
2. Oświadczenie nowego wspólnika powinno zawierać przystąpienie do Spółki i objęcie udziału lub udziałów w oznaczonej wartości nominalnej. Oświadczenie takie wymaga formy aktu notarialnego.

ROZDZIAŁ IV. Organy Spółki.

§ 9.

Organami Spółki są:

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

§ 10.

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz postanowień niniejszej umowy, uchwały organów spółki zapadają bezwzględną większością głosów.
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

ZARZĄD SPÓŁKI.

§ 11.

1. Zarząd Spółki liczy od 1 do 4 osób.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jednoosobowo – Prezes Zarządu.

3. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu i jeden członek Zarządu (reprezentacja dwuosobowa).
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
5. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji, przy czym za pierwszy rok obrotowy uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 34 ust. 2.
6. Zarząd Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
7. Rada Nadzorcza powołuje na Prezesa Zarządu Spółki osobę wskazaną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, a pozostałych członków Zarządu, Rada Nadzorcza wybiera w drodze postępowania kwalifikacyjnego.
8. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.
9. Członek Zarządu (w przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z funkcji) składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości Zarządu Województwa Mazowieckiego do czasu, gdy Województwo Mazowieckie jest wspólnikiem Spółki.

§ 12.

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki w każdym zakresie jej przedsiębiorstwa, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej umowy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.

§ 13.

1. Tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 14.

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności spółki.
2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:
 - 1) ustalenie regulaminu Zarządu;
 - 2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki;
 - 3) utworzenie i likwidacja oddziałów;
 - 4) powołanie prokurenta;
 - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek;
 - 6) przyjęcie rocznego planu rzeczowo – finansowego;
 - 7) przyjęcie wieloletniego planu rzeczowo – finansowego;
 - 8) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości nie przekraczającej równowartość kwoty 10 000 (słownie dziesięć tysięcy) EURO z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 2 oraz § 31 ust. 3;
 - 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników.

§ 15.

Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu spółki ustala Zgromadzenie Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej.

§ 16.

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy w Spółce wykonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 25.

RADA NADZORCZA.

§ 17.

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdym czasie przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Zarządu Województwa Mazowieckiego do czasu, gdy Województwo jest wspólnikiem Spółki.

§ 19.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki;
 - 2) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki;
 - 3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;
 - 4) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań i wniosków, o których mowa w pkt 1-3;
 - 5) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;
 - 6) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich oraz ich opiniowanie;
 - 7) uchwalanie regulaminu działania Rady Nadzorczej;
 - 8) przyjmowanie jednolitego tekstu umowy Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki;

- 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 - 10) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
- 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie o wartości przekraczającej równowartość 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO, a nieprzekraczającej równowartości kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO;
 - 2) nabycie, zbycie lub obciążenie innych składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO, a nieprzekraczającej równowartości kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO;
 - 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez spółkę poręczeń majątkowych i gwarancji o wartości przekraczającej równowartość 5.000 (słownie: pięć tysięcy) EURO;
 - 4) wystawianie weksli;
 - 5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość 5.000 (słownie: pięć tysięcy) EURO w złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności Spółki określonym w Umowie.
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 - 2) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach członków Zarządu, jak również delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, nie mogącej sprawować swojej funkcji, oraz ustalanie wysokości jego wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 21;
 - 3) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
 - 4) udzielanie członkom Zarządu zgody na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieraniu z tego tytułu wynagrodzenia;
 - 5) inne zadania zastrzeżone dla Rady Nadzorczej w niniejszej Umowie.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Członek Rady delegowany do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.

§ 21.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również delegowanie członka Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności.

2. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1, ustala uchwałą Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami wynagradzania członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W czasie, gdy członek Rady, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 25 ust. 2., suma tego wynagrodzenia, oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami wynagradzania członków Zarządu.

§ 22.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w obecności, co najmniej połowy jej członków, gdy wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady oraz w sprawach personalnych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego, postanowień ust. 4 nie stosuje się.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym oraz przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 222 § 5 K.s.h. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz przedstawienia projektu wszystkim członkom Rady.
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady wraz z podaniem wyniku głosowania

§ 23.

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku czasowej niemożności wykonywania przez niego tej funkcji upoważniony przez niego pisemnie członek Rady
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek (z dołączonym proponowanym porządkiem obrad):
 - 1) Zarządu Spółki;
 - 2) Członka Rady.Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
5. Posiedzenia Rady mogą być zwoływane na piśmie listem poleconym, drogą elektroniczną, faksem lub w inny sposób określony w regulaminie Rady Nadzorczej.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
7. Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający szczegółowe zasady działania Rady i tryb jej pracy, który podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 24.

1. Przewodniczący Rady albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Zgromadzenia Wspólników zawiera umowy dotyczące zatrudnienia z członkami Zarządu.
2. Inne, niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, w tym czynności z zakresu prawa pracy, dokonywane są w tym samym trybie.

§ 25.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
3. Zgromadzenie Wspólników określa w drodze uchwały wysokość i zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenia Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia, koszty wyjazdów służbowych.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW.

§ 26.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Powinno się ono odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w tym terminie, prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza.
3. Dokumenty niezbędne do odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinny być przekazane wspólnikom przez Zarząd do końca czwartego miesiąca po upływie roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd:
 - 1) z inicjatywy własnej;
 - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej.
5. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 2, powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania.

§ 27.

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym uzgodnionym przez wszystkich wspólników miejscu.
2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia wspólników. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast powyższej formy, zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną

wspólnikowi, który wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

3. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki lub podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników w zawiadomieniu zwołującym Zgromadzenie.

§ 28.

Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem art. 237 § 1 K.s.h., spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 29.

Zgromadzenie Wspólników może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.

§ 30.

1. Głosowanie na Zgromadzeniach Wspólników jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków organów Spółki albo likwidatora spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatora, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

§ 31.

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - 2) podział zysku lub pokrycie straty;
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 - 2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;
 - 3) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu.
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
 - 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie o wartości przekraczającej równowartość 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO, a nieprzekraczającej równowartości kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO;

- 3) nabycie, zbycie lub obciążenie innych składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO, a nieprzekraczającej równowartości kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO;
 - 4) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez spółkę poręczeń majątkowych i gwarancji o wartości przekraczającej równowartość 5.000 (słownie: pięć tysięcy) EURO;
 - 5) wystawianie weksli;
 - 6) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość 5.000 (słownie: pięć tysięcy) EURO, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności Spółki określonym w Umowie, równowartość kwoty, o której mowa oblicza się według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy,
 - 7) zawarcie przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem, albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - 8) nabycie udziałów własnych w sytuacji określonej w art. 200 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,
 - 9) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
 - 10) użycie kapitału zapasowego,
 - 11) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 12) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu spółki, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) EURO .
4. Ponadto uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:
- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
 - 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
 - 3) zmiana Umowy Spółki i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 4) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 5) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej.

§ 32.

Wnioski Zarządu do Zgromadzenia Wspólników powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej.

§ 33.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są bezwzględną większością głosów chyba, że Kodeks spółek handlowych lub umowa spółki stanowi inaczej.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawach:
 - 1) zmiany umowy spółki,
 - 2) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - 3) umorzenia udziałów w Spółce,
 - 4) utworzenia lub znoszenia oddziałów,

- 5) rozwiązania Spółki,
- 6) połączenia spółek,

podejmowane są większością 3/4 głosów przy obecności wspólników reprezentujących co najmniej 50 % kapitału zakładowego.

ROZDZIAŁ V. Rachunkowość Spółki.

§ 34.

- 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2
- 2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31 grudnia 2010 roku.

§ 35.

Księgowość Spółki prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.)

§ 36.

- 1. Spółka tworzy następujące kapitały (fundusze):
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
 - 4) pozostałe kapitały rezerwowe.
- 2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, inne kapitały na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 37.

Zarząd jest zobowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w ust 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej o którym mowa w § 19 ust.1 pkt 4, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.

§ 38.

- 1. Sposób podziału zysku Spółki lub pokrycia straty określa uchwałą Zgromadzenie Wspólników.

2. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć część zysku na:
- 1) dywidendę dla wspólników,
 - 2) pozostałe kapitały (fundusze),
 - 3) inne cele.

ROZDZIAŁ VI. Postanowienia końcowe.

§ 39.

Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku, z którą równowartość ta jest ustalana.

ROZDZIAŁ VII. Powołanie organów spółki.

§ 40.

1. Na podstawie § 18 ust. 2 umowy Spółki, stawający(a) ad 1 Pan....., działający w imieniu Województwa Mazowieckiego powołuje:
 - na przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana(ią)..... i oświadcza, że spełnia on(a) wymogi przepisane prawem,
 - na członka Rady Nadzorczej Pana(ią) i oświadcza, że spełnia on(a) wymogi przewidziane prawem,
 - na członka Rady Nadzorczej Pana(ią)..... i oświadcza, że spełnia on(a) wymogi przewidziane prawem.
2. Na podstawie § 11 ust. 5 umowy Spółki, stawający działający w imieniu Województwa Mazowieckiego, wskazuje na Prezesa Zarządu Pana(ią).....