

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

z dnia 2025 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Aktu Założycielskiego Spółki Centrum Zdrowia
w Mikołowie Sp. z o.o.**

Na podstawie §13 tiret 1 Aktu Założycielskiego Spółki pod firmą: Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. KRS nr 535411, Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:

§ 1. Wyrazić zgodę na zmianę Aktu Założycielskiego Spółki pod firmą: Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. w następujący sposób:

1. Zmienić treść §1 ust.1 i ust. 2 Aktu Założycielskiego i nadać im nowe następujące brzmienie:

§ 1. ust. 1. Firma spółki brzmi: Akademickie Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. ust. 2. Spółka może używać skrótu firmy: ACZ Sp. z o.o.

2. Zmienić treść §17 ust. 4 Aktu Założycielskiego i nadać mu nowe następujące brzmienie:

§ 17. ust. 4Członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników, określając jednocześnie w uchwale, który z członków Rady Nadzorczej będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarza Rady Nadzorczej oraz Członka Rady Nadzorczej.

3. Zmienić treść §19 Aktu Założycielskiego i nadać mu nowe następujące brzmienie:

§ 19. 1. Udziały wspólników mogą być przedmiotem użytkowania na zasadach określonych w kodeksie cywilnym oraz kodeksie spółek handlowych.

2. Ustanowienie użytkowania udziałów wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, chyba że przepisy prawa wymagają formy aktu notarialnego.

3. Użytkownik udziałów jest uprawniony do pobierania pożytków z udziału, w szczególności do dywidendy przypadającej na udział obciążony użytkowaniem.

4. Prawo głosu z udziału przysługuje użytkownikowi, chyba że wspólnik i użytkownik w umowie o ustanowienie użytkowania postanowią inaczej.

5. Niezależnie od postanowień ust. 4, wspólnik może zastrzec, że użytkownik jest zobowiązany wykonywać prawo głosu zgodnie z pisemnymi instrukcjami wspólnika. Instrukcje mogą dotyczyć poszczególnych zgromadzeń wspólników lub konkretnych spraw objętych porządkiem obrad.

6. Jeżeli użytkownik udziału wykonuje prawo głosu wbrew obowiązкови stosowania się do instrukcji, głos taki jest ważny w stosunkach wewnętrznych spółki, jednakże użytkownik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec wspólnika.

7. Użytkownik udziałów obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić spółkę o ustanowieniu, zmianie lub wygaśnięciu użytkowania. Zawiadomienie powinno być dokonane na piśmie i zawierać dowód ustanowienia (odpowiednio: zmiany lub wygaśnięcia) użytkowania.

8. Zarząd spółki dokonuje wzmianki o ustanowieniu użytkowania w księdze udziałów wskazując osobę użytkownika oraz zakres jego uprawnień, w szczególności co do wykonywania prawa głosu.

9. W razie zbycia przez wspólnika obciążonego użytkowaniem udziału, użytkowanie wygasa, chyba że inaczej wynika z umowy ustanawiającej użytkowanie lub z przepisów prawa.

10. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zastawu na udziałach, jeśli strony postanowią o wykonywaniu przez zastawnika praw korporacyjnych.

4. Zmienić dotychczasową numerację paragrafów §19 i §20 Aktu Założycielskiego i nadać im nową następującą numerację: §19 nadać numer: §20, a §20 nadać numer: §21.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu działającemu jako Walne Zgromadzenie Wspólników Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Conrad

Sprawdzona pod względem
formalnym

mgr Piotr Rusiński

UZASADNIENIE

Pogłębiająca się trudna sytuacja finansowa podmiotów leczniczych, związana między innymi z nieterminowym finansowaniem przez NFZ procedur medycznych, wymusza na organach właścicielskich podmiotów leczniczych oraz na organach zarządzających podmiotami leczniczymi, konieczność podejmowania szeroko zakrojonych działań poprawiających z jednej strony płynność finansową i ograniczających koszty działalności podmiotów leczniczych, a z drugiej strony gwarantujących jak najwyższą jakość i dostępność do świadczeń medycznych pacjentom. Realizując ten postulat, Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. w dniu 23 września 2025 roku zawarła umowę przedwstępną o współpracy ze Akademią Śląską– Akademickimi Centrami Medycznymi Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Akademia Śląska jest uczelnią, która prowadzi kierunek lekarski i pielęgniarstwa, a studenci i absolwentów kierunków medycznych prowadzonych przez tę Uczelnię zasilają kadrę medyczną współpracujących z nią podmiotów leczniczych. Projekt współpracy oprócz udostępnienia kadry medycznej przewiduje także aby Akademia Śląska uzyskała możliwość formalnego uczestnictwa w zarządzaniu Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. poprzez ustanowienie na 20% udziałów Powiatu Mikołowskiego w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. prawa użytkowania udziałów (Powiat Mikołowski jest jedynym wspólnikiem Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. i posiada w Spółce 100% udziałów). Ponieważ Akt Założycielski Centrum Zdrowia w Mikołowie nie zawiera zapisów o możliwości ustanowienia na udziałach prawa użytkowania, niezbędne jest wprowadzenie do Aktu Założycielskiego stosownych zapisów. Ponadto, w celu podkreślenia współpracy z Akademią Śląską -Akademickimi Centrami Medycznymi Sp. z o.o. w obszarze świadczenia usług medycznych oraz w obszarze nowych technik medycznych zmianie ulegnie także Firma Spółki (nazwa Spółki) z Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. na Akademickie Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.

Pozostałe dwie proponowane zmiany Aktu Założycielskiego mają charakter techniczny. Zgodnie z brzmieniem §13 tiret 1 Aktu Założycielskiego spółki pod firmą: Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o , uprzedniej zgody Rady Powiatu wymaga podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o zmianie umowy Spółki.

Naczelnik
Wydziału Gospodarki Mieniem

Grażyna Sarnes