Protokół

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.

w dniu 07.06.2019 r. godz. 13.00.

W dniu 7 czerwca 2018 roku, o godz. 13.00, w siedzibie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 61, w Warszawie odbyło się Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Pan prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś udzielił pełnomocnictwa Panu prof. dr hab. n. med. Wojciechowi Braksatorowi - Prorektorowi ds. Klinicznych i Inwestycji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, do reprezentowania Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Zgromadzeniu Wspólników Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp z o. o., w dniu 07.06.2019 r. wraz z wykonywaniem prawa głosu (pełnomocnictwo nr AO-UP/0151/318/2019 z 5 czerwca 2019 r.)

Ad. 1 porządku obrad

Zgromadzenie otworzył Pan prof. dr hab. n. md Wojciech Braksator - Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który poinformował o następującym porządku obrad:

1) Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia Wspólników, wybór Przewodniczącego Posiedzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
2) Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2018.
3) Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.
4) Zatwierdzenie Wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2018.
5) Zatwierdzenie Sprawozdania z poniesionych wydatków zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2018 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za rok 2018.
6) Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki za rok 2018.
7) Zamknięcie obrad.
8)

Na przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jednogłośnie został wybrany Pan prof. dr hab. n med Wojciech Braksator.

Nikt z obecnych nie wniósł zmian do proponowanego porządku obrad.

Na posiedzenie stawili się:

- Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Wojciech Braksator,
- Członek Zarządu - mgr Eugeniusz Koncewoj,
- Członek Zarządu - mgr Maciej Olbryś,
- Pełnomocnik Rektora ds. Spółek - mgr Stanisław Pitucha,
- Protokolant – lek. Andrzej Sękowski.

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz zdolność podejmowania uchwał.
Na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany był cały kapitał zakładowy Spółki.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektami uchwał, o których mowa w pkt 2-6 Porządku obrad, Przewodniczący udzielił głosu Członkom Zarządu i poprosił o krótkie omówienie bieżącej sytuacji ekonomicznej Spółki w odniesieniu do wyników za rok 2018.
Powyższe zagadnienia zostały omówione przez Pana Macieja Olbrysia i Pana Eugeniusza Koncewoja.

Ad. 2 porządku obrad

Uchwała nr 1/2019
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.
z dnia 07.06.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki
za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

§ 1

Zgodnie z § 31 pkt 1 Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Zgromadzenie Wspólników zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant Przewodniczący

Za przyjęciem uchwały oddano: **100% głosów**
Przeciw przyjęciu uchwały: **0% głosów**
Wstrzymało się: **0% głosów**

Ad. 3 porządku obrad

Uchwała nr 2/2019

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.

z dnia 07.06.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Zgodnie z § 31 pkt 1 Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Zgromadzenie Wspólników zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

Przewodniczący

Za przyjęciem uchwały oddano:	**100% głosów**
Przeciw przyjęciu uchwały:	**0% głosów**
Wstrzymało się:	**0% głosów**

Ad. 4 porządku obrad

Uchwała nr 3/2019

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.

z dnia 07.06.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sposobu przeznaczenia zysku za rok 2018 na kapitał zapasowy

§ 1

Zgodnie z § 31 pkt 3 Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Zgromadzenie Wspólników zatwierdza wniosek Zarządu o sposobie przeznaczenia zysku Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. za rok obrotowy 2018 w wysokości 1 513 912,16 zł. (słownie: jeden milion pięćset trzynaście tysięcy dziewięćset dwanaście 16/100 zł.) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

Przewodniczący

Za przyjęciem uchwały oddano: **100% głosów**
Przeciw przyjęciu uchwały: **0% głosów**
Wstrzymało się: **0% głosów**

Ad. 5 porządku obrad

Uchwała nr 4/2019
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.
z dnia 07.06.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu w przedmiocie poniesionych przez Spółkę wydatków zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 o zasadach zarządzania mieniem państwowym za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

§ 1

Zgodnie z § 31 pkt 2 Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Zgromadzenie Wspólników zatwierdza Sprawozdanie Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. w przedmiocie poniesionych przez Spółkę wydatków zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 o zasadach zarządzania mieniem państwowym za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

Przewodniczący

Za przyjęciem uchwały oddano: **100% głosów**
Przeciw przyjęciu uchwały: **0% głosów**
Wstrzymało się: **0% głosów**

Ad. 6 porządku obrad

Uchwała nr 5/2019

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.

z dnia 07.06.2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Eugeniuszowi Koncewojowi – Członkowi Zarządu

§ 1

Zgodnie z § 31 pkt 4 Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Zgromadzenie Wspólników udziela absolutorium Panu Eugeniuszowi Koncewojowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

Przewodniczący

Za przyjęciem uchwały oddano: **100% głosów**
Przeciw przyjęciu uchwały: **0% głosów**
Wstrzymało się: **0% głosów**

Uchwała nr 6/2019

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.

z dnia 07.06.2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Olbrysiowi – Członkowi Zarządu

§ 1

Zgodnie z § 31 pkt 4 Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Zgromadzenie Wspólników udziela absolutorium Panu Maciejowi Olbrysiowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

Przewodniczący

Za przyjęciem uchwały oddano: **100% głosów**
Przeciw przyjęciu uchwały: **0% głosów**
Wstrzymało się: **0% głosów**

Uchwała nr 7/2019

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.

z dnia 07.06.2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Grześkiewiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zgodnie z § 31 pkt 4 Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Zgromadzenie Wspólników udziela absolutorium Panu Adamowi Grześkiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

Przewodniczący

Za przyjęciem uchwały oddano: **100% głosów**
Przeciw przyjęciu uchwały: **0% głosów**
Wstrzymało się: **0% głosów**

Uchwała nr 8/2019

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.

z dnia 07.06.2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Opolskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zgodnie z § 31 pkt 4 Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Zgromadzenie Wspólników udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Opolskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

Przewodniczący

Za przyjęciem uchwały oddano:	**100% głosów**
Przeciw przyjęciu uchwały:	**0% głosów**
Wstrzymało się:	**0% głosów**

Uchwała nr 9/2019

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.

z dnia 07.06.2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Justynie Mieszalskiej – Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zgodnie z § 31 pkt 4 Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Zgromadzenie Wspólników udziela absolutorium Pani Justynie Mieszalskiej z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

Przewodniczący

Za przyjęciem uchwały oddano: **100% głosów**
Przeciw przyjęciu uchwały: **0% głosów**
Wstrzymało się: **0% głosów**

Ad. 7 porządku obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad i nie zgłoszenia dodatkowych postulatów w ramach wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął posiedzenie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.

Przewodniczący:

PROREKTOR
ds. Klinicznych i Inwestycji
prof. dr hab. n. med. Wojciech Braksator

prof. dr hab. n. med. Wojciech Braksator

Protokolant:

lek. Andrzej Sękowski

Uchwała nr 1/2019

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.

z dnia 07.06.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki

za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

§ 1

Zgodnie z § 31 pkt 1 Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Zgromadzenie Wspólników zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

DYREKTOR
Biura ds. Szpitali i Bazy Klinicznej
Andrzej Sękowski

Przewodniczący

PROREKTOR
ds. Klinicznych i Inwestycji
prof. dr hab. n. med. Wojciech Braksator

Uchwała nr 2/2019

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.

z dnia 07.06.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Zgodnie z § 31 pkt 1 Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Zgromadzenie Wspólników zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

DYREKTOR
Biura ds. Szpitali i Bazy Klinicznej
Andrzej Sękowski

Przewodniczący

PROREKTOR
ds. Klinicznych i Inwestycji
prof. dr hab. n. med. Wojciech Braksator

Uchwała nr 3/2019

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.

z dnia 07.06.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sposobu przeznaczenia zysku za rok 2018 na kapitał zapasowy

§ 1

Zgodnie z § 31 pkt 3 Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Zgromadzenie Wspólników zatwierdza wniosek Zarządu o sposobie przeznaczenia zysku Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. za rok obrotowy 2018 w wysokości 1 513 912,16 zł. (słownie: jeden milion pięćset trzynaście tysięcy dziewięćset dwanaście 16/100 zł.) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

DYREKTOR
Biura ds. Szpitali i Bazy Klinicznej
Andrzej Sękowski

Przewodniczący

PROREKTOR
ds. Klinicznych i Inwestycji
prof. dr hab. n. med. Wojciech Braksator