Protokół

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.

w dniu 15.07.2020 r. godz. 14.00.

W dniu 15 lipca 2020 roku, o godz. 14.00, w siedzibie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 61, w Warszawie odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie 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 15 lipca 2020 r. wraz z wykonywaniem prawa głosu (pełnomocnictwo nr AO-UP/0151/107/2020 z 1 lipca 2020 r.)

Na posiedzenie stawili się:

- Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Wojciech Braksator,
- Członek Zarządu – Robert Wilanowski
- Pełnomocnik Rektora ds. Spółek - Stanisław Pitucha,
- Protokolant – Agata Gawrońska-Pryciak
- Maciej Olbryś .....
- Eugeniusz Kaucenaj .....
- .....
- .....
- .....

Protokolant sporządził listę obecności, którą podpisali Przewodniczący i Protokolant.

Pan prof. Wojciech Braksator przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

5. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019.
6. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
7. Zatwierdzenie Wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
8. Zatwierdzenie Sprawozdania z poniesionych wydatków zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2018 o zasadach zarządzania mieniem państwowym za rok 2019.
9. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki za rok 2019.
10. Zamknięcie obrad.

Ad 1 i Ad 2

Stosownie do art. 156 kodeksu spółek handlowych Pan prof. Wojciech Braksator jako pełnomocnik jedynego wspólnika otworzył Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników oraz objął obowiązki Przewodniczącego Zgromadzenia.

Ad 3

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

Ad 4

Przedstawiony wyżej porządek obrad został przyjęty bez zastrzeżeń.

Przewodniczący stwierdził, że przedstawione dokumenty: sprawozdanie finansowe, opinia sporządzona przez biegłego rewidenta, sprawozdanie zarządu oraz sprawozdanie rady nadzorczej są znane Udziałowcowi, zostały przeanalizowane i w związku z powyższym nie ma potrzeby ich przedstawiania i omawiania w trakcie posiedzenia.

Ad. 5 i Ad 6

Zarząd Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. przedłożył Wniosek nr 3/2020 dotyczący zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019 wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.

Uchwała nr 1/2020

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.

z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki

za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 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 2019.

§ 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 2/2020

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.

z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

§ 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 2019.

§ 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

Zarząd Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. przedłożył Wniosek nr 4/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. o zatwierdzenie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019 w wysokości 586 042,36 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści dwa 36/100 zł.) w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała nr 3/2020

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.

z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sposobu pokrycia straty za rok 2019 z kapitału zapasowego

§ 1

Zgodnie z § 31 pkt 3 Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Zgromadzenie Wspólników zatwierdza wniosek Zarządu o sposobie pokrycia straty Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiet i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. za rok obrotowy 2019 w wysokości 586 042,36 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści dwa 36/100 zł.) w całości z kapitału zapasowego 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. 8

W związku z przedłożeniem Sprawozdania Zarządu 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 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Zgromadzenie Wspólników podejmuje następującą uchwałę

Uchwała nr 4/2020
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.
z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu w przedmiocie poniesionych przez Spółkę wydatków zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 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 reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2019.

§ 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. 9

Zarząd Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. przedłożył Wniosek nr 5/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. o nieudzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 5/2020

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.

z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie nieudzielenia absolutorium Panu Eugeniuszowi Koncewojowi – Członkowi Zarządu

§ 1

Zgodnie z § 31 pkt 4 Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Zgromadzenie Wspólników nie 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 6/2020

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.

z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie nieudzielenia absolutorium Panu Maciejowi Olbrysiowi – Członkowi Zarządu

§ 1

Zgodnie z § 31 pkt 4 Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Zgromadzenie Wspólników nie 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 7/2020

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.

z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie nie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Grześkiewiczowi

– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zgodnie z § 31 pkt 4 Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Zgromadzenie Wspólników nie 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 8/2020

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.

z dnia 15 lipca 2020 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 9/2020

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.

z dnia 15 lipca 2020 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 nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 10

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

Agata Gawrońska-Pogul

Protokolant:

Załączniki:

- lista obecności stanowi - **załącznik nr 1**
- porządek obrad- **załącznik nr 2**
- Wniosek nr 3/2020 dotyczący zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019 wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 – **załącznik nr 3**
- Uchwała nr 1/2020 - **załącznik nr 4**
- Uchwała nr 2/2020 – **załącznik nr 5**
- Wniosek nr 4/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. o zatwierdzenie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019 – **załącznik nr 6**
- Uchwała nr 3/2020 – **załącznik nr 7**
- Uchwała nr 4/2020 – **załącznik nr 8**
- Wniosek nr 5/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. o nieudzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków – **załącznik nr 9**
- Uchwała nr 5/2020 – **załącznik nr 10**
- Uchwała 6/2020 – **załącznik nr 11**
- Uchwała nr 7/2020 – **załącznik nr 12**
- Uchwała nr 8/2020 – **załącznik nr 13**
- Uchwała nr 9/2020 – **załącznik nr 14**

LISTA OBECNOŚCI

na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników

Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.

w dniu 15.07.2020 roku

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

Przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Braksator

Pełnomocnik Rektora ds. spółek WUM Stanisław Pitucha

Protokolant

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia
Kobiety i Noworodka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
reprezentowane przez:

Robert Wilanowski
Członek Zarządu

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW
REKTOR
PROF. DR HAB. N. MED. MIROSŁAW WIELGOŚ

Warszawa, dnia 1 lipca 2020 r.

AO-UP/0151/ 107 /2020

PEŁNOMOCNICTWO

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85), a także § 12 ust. 6 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, udzielam:

Panu prof. dr hab. n. med. Wojciechowi BRAKSATOROWI

Prorektorowi ds. Klinicznych i Inwestycji
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

pełnomocnictwa do reprezentowania Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Zgromadzeniu Wspólników Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w dniu 15 lipca 2020 r. wraz z wykonywaniem prawa głosu.

Pełnomocnictwo może być w każdej chwili odwołane.

Pełnomocnictwo nie upoważnia do wydawania dalszych pełnomocnictw.

Mirosław Wielgoś
REKTOR

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
tel.: 22 57 20 101, faks: 22 57 20 161
e-mail: rektor@wum.edu.pl
www.wum.edu.pl

Uchwała nr 1/2020

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.

z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki

za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

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

Przewodniczący