

Uchwała nr 54/II/2013
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na powołanie uniwersyteckiego podmiotu leczniczego pod nazwą „Uniwersyteckie Centrum Laboratoryjno-Diagnostyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, działającego w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011, Nr. 112, poz. 654):

Działając na podstawie § 24 pkt 16 lit. b Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz art. 6 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011, Nr. 112, poz. 654) Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwała co następuje:

§1

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego wyraża zgodę na utworzenie uniwersyteckiego podmiotu leczniczego pod firmą „Uniwersyteckie Centrum Laboratoryjno-Diagnostyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

§2

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjmuje do aprobującej wiadomości przedstawiony mu akt założycielski spółki.

§3

Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez uniwersytecki podmiot leczniczy, nieuregulowane w ustawie określi regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi UJ ds. Collegium Medicum.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Mając na uwadze kompetencje oraz doświadczenie Uniwersytetu w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, a w szczególności w zakresie wysokospecjalistycznej diagnostyki patomorfologicznej oraz widząc możliwość ich komercjalizacji, Uczelnia zawiązuje spółkę z o.o., działającą pod nazwą „Uniwersyteckie Centrum Laboratoryjno-Diagnostyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

I Postanowienia Ogólne

§ 1

Stawający oświadcza, że na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, Uchwały Senatu UJ nr 54/II/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części umowy ”spółką”.

§ 2

1. Spółka działać będzie pod firmą: Uniwersyteckie Centrum Laboratoryjno-Diagnostyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: UCLD Sp. z o.o.
3. Spółka może używać wyróżniających ją znaków graficznych.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.

§ 4

Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

§ 5

1. Spółka będzie działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Na obszarze swego działania spółka może otwierać i likwidować terytorialnie i rzeczowo zorganizowane oddziały, przedstawicielstwa, filie, zakłady i inne placówki, względnie przystępować do innych spółek i uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.

II Przedmiot działalności

§ 6

1. Przedmiotem, działalności Spółki jest:
 - 1) PKD 46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 - 2) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
 - 3) PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 - 4) PKD 47.73.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 - 5) PKD 47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

- 6) PKD 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 - 7) PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 - 8) PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 - 9) PKD 49.47.Z – Transport drogowy towarów
 - 10) PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 - 11) PKD 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 - 12) PKD 52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych
 - 13) PKD 72.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne
 - 14) PKD 58.11.Z - Wydawanie książek
 - 15) PKD 58.13.Z - Wydawanie gazet
 - 16) PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 - 17) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
 - 18) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 - 19) PKD 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 - 20) PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 - 21) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 22) PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
 - 23) PKD 86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna
 - 24) PKD 86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna
 - 25) PKD 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
 - 26) PKD 86.90.B - Działalność pogotowia ratunkowego
 - 27) PKD 86.90.C - Praktyka pielęgniarek i położnych
 - 28) PKD 86.90.D - Działalność paramedyczna
 - 29) PKD 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 30) PKD 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
 - 31) PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
2. Powyższe postanowienia nie uchylają przepisom prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym konieczności uzyskania odpowiednich zezwoleń, koncesji wydawanych przez właściwe organy państwowe a w razie wymogu uzyskania zezwoleń i koncesji spółka przed rozpoczęciem działalności w tym zakresie uzyska zezwolenie lub koncesję.

III. Kapitał zakładowy

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 250 000,00 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) złotych i dzieli się na 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości po 1000 (słownie: tysiąc) złotych każdy.
2. Wspólnik może posiadać więcej udziałów niż jeden.
- 3.

§ 8

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników do kwoty 3 000 000,00 złotych (słownie: trzech milionów złotych 00/100) w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., nie stanowi zmiany umowy Spółki i nie wymaga dla swojej ważności aktu notarialnego.

§ 9

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów dotychczasowych lub ustanowienie nowych udziałów.
2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi (aportami).

§ 10

Wspólnicy obejmują w kapitale zakładowym udziały w następujący sposób:

1. Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum – obejmuje 250 udziałów o wartości nominalnej po 1000 złotych każdy, o łącznej wartości 250 000,00 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) pokrywając je w całości wkładem pieniężnym.

IV Prawa i obowiązki wspólników

§ 11

Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane.

§ 12

1. Zbycie lub zastawienie udziału (udziałów) wymaga uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników podjętej większością trzech czwartych głosów
2. Zarząd zobowiązany jest zwołać Zgromadzenie Wspólników celem podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia wspólnika o zamiarze zbycia udziałów.
3. Jeżeli Zgromadzenie Wspólników wyrazi zgodę na zbycie udziałów, w takim przypadku pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu zbywanych udziałów, chyba że nabywcą udziałów jest inny wspólnik Spółki.
4. Wspólnicy mogą korzystać z prawa pierwokupu w terminie 14 dni licząc od daty podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników, wyrażającej zgodę na zbycie udziałów, wykonując je poprzez złożenie pisemnej oferty kupna udziałów w siedzibie spółki, bądź przesłanie jej listem poleconym na adres siedziby Spółki. Prawo pierwokupu można realizować po cenie równej wartości księgowej udziałów, obliczonej na dzień podjęcia uchwały wyrażającej zgodę na zbycie udziałów.
5. Jeżeli Zgromadzenie Wspólników wyrazi zgodę na zbycie udziałów, a żaden wspólnik nie skorzysta z prawa pierwokupu, wówczas Zarząd może wskazać nabywcę udziałów w terminie następujących 14 dni, po upływie terminu określonego w ust.3. Osoba wskazana przez Zarząd uprawniona będzie do nabycia udziałów po cenie równej wartości księgowej udziałów, obliczonej na dzień podjęcia uchwały wyrażającej zgodę na zbycie udziałów. Jeżeli w powyższym terminie Zarząd nie wskaże nabywcy udziałów lub wskazany nabywca nie uiszczy ceny nabycia, wspólnik może swobodnie zbyć udziały.
6. Zbycie udziałów następuje w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności.

§ 13

1. Wspólnicy zobowiązują się do dopłat na cele rozwojowe lub na pokrycie strat bilansowych Spółki, które mogą sięgać do wysokości 100% wartości nominalnej posiadanych przez każdego Wspólnika udziałów, nakładanych i uiszczanych proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
2. Wysokość i terminy dopłat będą oznaczane w miarę potrzeb, na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników podjętych większością trzech czwartych głosów
3. Jeżeli Wspólnik nie uiszcza dopłaty w przewidzianym terminie zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek. Ponadto spółka może żądać naprawienia szkody spowodowanej zwłoką Wspólnika.
4. Dopłaty wnoszone przez Wspólników mogą być zwracane, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. O zwrocie dopłat postanowi uchwała Zgromadzenia Wspólników.

§ 14

1. Udziały mogą być umarzone – za zgodą Wspólnika (umorzenie dobrowolne) lub bez takiej zgody (umorzenie przymusowe). Umorzenie może nastąpić poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub w drodze odpisu z czystego zysku. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zgromadzenie Wspólników większością trzech czwartych głosów
2. Umorzenie przymusowe jest dopuszczalne jedynie w przypadku działania na szkodę Spółki przez Wspólnika.

§ 15

1. Czysty zysk bilansowy Spółki jest dzielony pomiędzy Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
2. Rozporządzenie czystym zyskiem należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, które może uchwałą wyłączyć od podziału całość lub część czystego zysku za dany rok obrotowy.
3. Wspólnicy mają prawo jedynie do tej części czystego zysku za dany rok obrotowy, która mocą Uchwały Wspólników została przeznaczona na dywidendę. Całość lub część czystego zysku za dany rok obrotowy, która nie została przeznaczona na dywidendę, Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć na kapitał zapasowy, rezerwy lub inny kapitał celowy utworzony mocą uchwały Wspólników.
4. Termin wypłaty podzielonego zysku ustala Zgromadzenie Wspólników.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka będzie posiadać środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki jest dopuszczalna według zasad określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

§ 16

Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek.

V Organy Spółki

§ 17

Organami Spółki są:

- 1) Zgromadzenie Wspólników
- 2) Zarząd.

§ 18

1. Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd w terminie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych.
3. Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest za pomocą listów poleconych, doręczonych przynajmniej na 14 (czternaście) dni przed planowanym terminem Zgromadzenia, zawierających informację o dniu, godzinie i miejscu Zgromadzenia oraz o szczegółowym porządku obrad.
4. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.
5. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie spółki.
6. Ustanowienie na udziale zastawu lub użytkownika nie pozbawia Wspólnika uprawnień do wykonywania prawa głosu.
7. Uchwały Zgromadzenia Wspólników mogą być podjęte przez Wspólnika także bez formalnego zwołania Zgromadzenia.
8. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w sprawach przewidzianych w niniejszym akcie, a ponadto w sprawach:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b. udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - c. roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu,
 - d. zbycia i wydzierżawienia nieruchomości bądź przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkownika,
 - e. tworzenia funduszy celowych,
 - f. tworzenia i likwidowania agend Spółki,
 - g. dokonania czynności prawnych w zakresie praw na dobrach niematerialnych,
 - h. zmiany umowy Spółki,
 - i. podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego,
 - j. ustanowienia wynagrodzenia dla Członków Zarządu i pełnomocnika i prokurenta Spółki,
 - k. zakresu prowadzonej działalności gospodarczej (rozpoczęcia i zaprzestania określonej produkcji i usług),
 - l. uchwalanie dopłat do udziałów i umarzanie udziałów,
 - m. rozwiązania Spółki, połączenia Spółki z inną, lub jej przekształcenia,
 - n. ustanowienia prokury.
9. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd do rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może być także zwołane na wniosek Wspólników przedstawiających przynajmniej 1/10 (jedna dziesiąta) część kapitału zakładowego, w którym podają oni przyczyny zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz listę spraw, których rozpatrzenie powinno być umieszczone w porządku obrad.

§ 19

1. Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej. W zgromadzeniu Wspólników uczestniczą Wspólnicy osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględna większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych lub Umowa Spółki stanowią inaczej, a każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie:
 - a. rozwiązania spółki;
 - b. zbycia przedsiębiorstwa spółki;
 - c. zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki;
 - d. zbycia udziałów które powodują utratę udziału większościowego w kapitale zakładowym spółki;
 - e. istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki.Podjęte jest większością trzech czwartych głosów.

§ 20

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia ani co do proponowanego porządku obrad.
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, chociaż nie były umieszczone w porządku obrad.
3. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie jednego z obecnych Wspólników lub pełnomocników.

§ 21

1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 3 członków, w tym Prezesa. Pozostali członkowie Zarządu – jeżeli zostaną powołani – zajmują stanowisko Wiceprezesów.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników Spółki na czas nieokreślony, przy czym art. 202 § 2 kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.
3. Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu zawiera w imieniu Spółki pełnomocnik, powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych lub niniejszej umowie dla Zgromadzenia Wspólników. Uchwały zarządu zapadają jednogłośnie. Jeżeli Zarząd liczy przynajmniej dwóch członków, wówczas może uregulować tryb pracy w drodze uchwalonego przez siebie regulaminu. Regulamin taki wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 23

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich w sądzie i poza sądem.

2. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu.
3. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie lub 1 członek zarządu wraz z prokurentem.
4. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, a w szczególności Zarząd angażuje i zwalnia pracowników, określa stanowiska i warunki pracy oraz zakres obowiązków i wynagradzania pracowników.
5. Zarząd spółki upoważniony jest do rozporządzania prawem i zaciągania zobowiązań do świadczenia o wartości do pięciokrotności kapitału zakładowego spółki. Na zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawem powyżej pięciokrotności kapitału zakładowego wymagana jest uchwała wspólników.

VI Rachunkowość Spółki

§ 24

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy zaczyna się w dniu zawiązania spółki a kończy 31 grudnia 2013 roku.

§ 25

1. Zarząd obowiązany jest w terminach określonych przepisami ustawy o rachunkowości sporządzić i udostępnić Wspólnikom sprawozdanie finansowe na ostatni dzień roku obrotowego oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w tym okresie.
2. Spółka może tworzyć fundusze zapasowe, rezerwowe i inne na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.
3. Zasady tworzenia i korzystania z kapitałów i funduszy o których mowa w ust. 2 określą przepisy i regulaminy kapitałów i funduszy uchwalone przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 26

1. Z ważnych przyczyn dotyczących danego Wspólnika sąd może orzec jego wyłączenie ze Spółki. Prawo wystąpienia z powództwem służy dowolnej liczbie Wspólników, których udziały stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego.
2. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo, a ponadto w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością dwóch trzecich głosów oddanych.
3. Likwidację Spółki przeprowadzą likwidatorzy wybrani przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

VII Postanowienia końcowe

§ 27

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych, ustawy o działalności leczniczej oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. .

§ 28

Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Wspólnikami lub pomiędzy Wspólnikami a Spółką będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według siedziby Spółki.