



Gołdap, 24.10.2022 r.

OR.0003.2.2022

Radny Powiatu Gołdapskiego

Pan Marek Kuskowski

Dotyczy: Zapytania złożonego 10 października 2022 r. drogą e-mail.

W odpowiedzi na Pana zapytanie złożone 10 października 2022 r. drogą e-mail poniżej udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

Ad. 1)

Odpowiedź na pytanie 1 udzielona w sposób wnioskowany przez Pana Radnego, tj. w formie tabeli wg wzoru stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Ad. 2)

Podwyżka wynagrodzenia zgodnie z załączoną tabelą była efektem decyzji Starosty Gołdapskiego, wynikająca z bieżącej sytuacji urzędu oraz konieczności zapewnienia pracownikom wynagrodzenia adekwatnego do stawianych im zadań, zgodnie z § 6 ust.1 Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi. W związku z powyższym ani przełożeni pracowników, ani pracownicy bezpośrednio we własnym imieniu nie wnioskowali o podwyższenie im wynagrodzenia.

Ad.3)

Kopie wnioskowanych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem stanowią załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Ad.4)

Wyjazdy służbowe Starosty Gołdapskiego i Wicestarosty Gołdapskiego w latach 2020-2022 przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego pisma.

Z poważaniem

STAROSTA

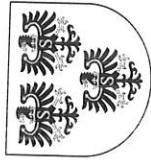
*Marzanna Marianna
Wardziejewska*

Załączniki:

Załącznik nr 1- Odpowiedź na pytanie nr 1- tabela

Załącznik nr 2- Odpowiedź na pytanie nr 3- kopie dokumentów


Załącznik nr 3- Odpowiedź na pytanie nr 4- tabela



Starostwo Powiatowe w Goldapi

Załącznik nr 1 do pisma nr OR.033.2.2022

L-p.	Stanowisko	Kwota wynagrodzenia miesięcznego wraz ze wszystkimi dodatkami (przed podwyżką)	Kwota podwyżki wynagrodzenia	Kwota wynagrodzenia miesięcznego wraz ze wszystkimi dodatkami (przed podwyżką)	Uzasadnienie przyznania podwyżki	Data przyznania podwyżki wynagrodzenia
1.	Sekretarz Powiatu	9 720,00 zł brutto	2 680,00 zł brutto	9 720,00 zł brutto	Decyzja Starosty Gołdapskiego	od 1.01.2022 r.
2.	Główny specjalista	4 756,00 zł brutto	400,00 zł brutto	4 756,00 zł brutto	Decyzja Starosty Gołdapskiego	od 1.05.2022 r.
3.	Inspektor	4 215,80 zł brutto	160,00 zł brutto	4 215,80 zł brutto	Decyzja Starosty Gołdapskiego	od 1.05.2022 r.

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wardziejewska

19-500 Goldap, ul. Krótka 1
www.powiatgoldap.pl

tel. 87 615 44 44, fax 87 615 44 45
e-mail: starostwo.goldapskie@post.pl

NIP 847 146 21 35

Dnia dwudziestego trzeciego sierpnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (23.08.2022 r.) o godz. 8:30 w Starostwie Powiatowym w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GoldMedica spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7, posiadającej nadany NIP 84712824 i Regon 790243995, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000445641.

**PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
GOLDMEDICA SP. Z O.O.
z dnia 23 sierpnia 2022 r.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbyło się na wniosek wspólnika zgodnie z art. 235 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.).

Prezes Zarządu Spółki Mariusz Szubert otworzył spotkanie, oświadczając, że:

- na dzień dzisiejszy na godz. 8:30 w sali nr 2 Starostwa Powiatowego w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1, zostało zwołane przez Zarząd, zgodnie z art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych – Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GoldMedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie Andrzej Ciołek – Wicestarosta Gołdapski, który wybór przyjął i na podstawie listy obecności oświadczył, że:

- Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników bierze udział jedyny Wspólnik Spółki – Powiat Gołdapski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gołdapskiego w składzie jak na liście obecności – posiadający 19594 udziałów, co stanowi 100% całego kapitału zakładowego Spółki.

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do trybu zwołania i odbycia się Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, a zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (19594 głosów), nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących. Wobec tego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - Prezes GoldMedica sp. z o.o.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu GoldMedica sp. z o.o.

STAROSTWO POWIATOWE
W GOŁDAPI
19-500 Gołdap, ul. Krótkiej 1
tel. 87 615-44-44, fax 87 615-44-45

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam
Gołdap dn. 20.10.2022

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

6. Wolne wnioski.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

Następnie starosta przeszedł do kolejnego punktu obrad - 5. *Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu GoldMedica sp. z o.o.*

Zanim przystąpiono do głosowania, odbyła się dyskusja w powyższym temacie. Prezes zaznaczył, iż podwyżki od lipca dostana wszyscy pracownicy spółki. Do tego Zarząd ponownie stał się 1-osobowy, więc są oszczędności. W ostatniej swojej pracy w Dobrym Mieście zarabiał trzykrotność średniej krajowej i do tego poziomu dąży również w Gołdapi.

Aktualnie GoldMedica funkcjonuje dobrze. Nie ma przesłanek do zawieszania oddziału pediatrycznego. W drugim półroczu będzie ciężko – zwiększą się koszty mediów – energii przede wszystkim.

Za pierwsze półrocze jest 600 000 zł nadwykonań. Za lipiec oddział dziecięcy ma 300 000 zł, w tym 150 000 zł nadwykonań. Kontrakt jest niski, ale wykonywany w ponad 100%. Dokontraktowano lekarzy na pediatrii. W dzień pracuje tylko dr Chałas, dodatkowo jest 3 pediatrów (np. dobowe dyżury). W kwestii wyniku za ostatni miesiąc – są komórki, gdzie koszty osobowe przeważają o wyniku ujemnym.

Dostawca w tym roku dwa razy podniósł taryfę za energię.

Rehabilitacja pulmonologiczna – problem, bo turnusy są 3-tygodniowe. Nie wszyscy chcą się kłaść na tak długo, zwłaszcza w terminie, które nam odpowiadają – tak, by nie było wolnych łóżek.

Nowa karetka jest od końca lipca, złożono do Ministerstwa Zdrowia wnioski o drugą.

Zakupy na jej wyposażenie (dotacja z Gminy Gołdap) zakończą się w grudniu.

W październiku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie na zakup sprzętu w ramach RPO WiM (Szoop 13).

Zgłoszono do PUP zapotrzebowanie na osobę do pracy w ramach robót interwencyjnych.

Stanisław Luty złożył wypowiedzenie, na jego miejsce zatrudniono pana Józefa Dominiuka.

Pan Wiesław Jurgielewicz był na urlopie, teraz jest na zwolnieniu lekarskim.

Wicestarosta zlecił prezesowi przeanalizowanie minusowych wyników spółki – komórek organizacyjnych i dostarczenie analizy do końca sierpnia br.

Pani Grażyna Senda wyraziła wątpliwość, czy podwyżka do kwoty 16 000 zł jest odpowiednia. Wg niej jest za wysoka i źle widziana społecznie. Do tego skarga pani Grendy.

I brak o. wewnętrznego. Pani Senda zapytała, o ile wzrosły wynagrodzenia od lipca personelu medycznego. Prezes odpowiedział, że średnio o 25%. Liczbowo: od 600 zł do 2000 zł.

Ostatecznie zgodzono się na podwyżkę o 3000 zł brutto, tj. do kwoty 15 000 zł.

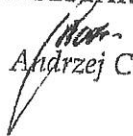
Za podjęciem uchwały w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu GoldMedica sp. z o.o. oddano jeden głos, co stanowi 100% udziałów.

Następnie starosta przeszedł do kolejnego punktu obrad 7. *Wolne wnioski* – wniosków nie było. W punkcie 8. *Sprawy różne* - brak.

Na tym spotkanie zakończono.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

WICESTAROSTA


Andrzej Ciołek

PROTOKOLANT



Dnia dwudziestego siódmego lipca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (27.07.2022 r.) o godz. 7:45 w Starostwie Powiatowym w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1 odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników GoldMedica spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7, posiadającej nadany NIP 84712824 i Regon 790243995, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000445641.

**PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
GOLDMEDICA SP. Z O.O.
z dnia 27 lipca 2022 r.**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbyło się na wniosek wspólnika zgodnie z art. 235 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.).

Prezes Zarządu Spółki Mariusz Szubert otworzył spotkanie, oświadczając, że:

- na dzień dzisiejszy na godz. 7:45 w sali nr 2 Starostwa Powiatowego w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1, zostało zwołane przez Zarząd, zgodnie z art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników GoldMedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie Andrzej Ciołek – Wicestarosta Gołdapski, który wybór przyjął i na podstawie listy obecności oświadczył, że:

- Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników bierze udział jedyny Wspólnik Spółki – Powiat Gołdapski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gołdapskiego w składzie jak na liście obecności – posiadający 19594 udziałów, co stanowi 100% całego kapitału zakładowego Spółki.

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do trybu zwołania i odbycia się Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, a zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (19594 głosów), nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących. Wobec tego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - Prezes GoldMedica sp. z o.o.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności GoldMedica za rok 2021 i ZP-O za okres 08.09-31.12.2020 r. oraz sprawozdań finansowych za wyżej wymienione okresy.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

STAROSTWO POWIATOWE
W GOŁDAPI
19-500 Gołdap, ul. Krótka 1
tel. 87 615-44-44, fax 87 615-44-45

Za zgodność z oryginałem

stwierdzam *Ado* *nr. 5*

Gołdap dn. 20.10.2022

Z up. STAROSTY

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GoldMedica sp. z o.o. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego GoldMedica sp. z o.o. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 - c) pokrycia straty GoldMedica sp. z o.o. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZP-O sp. z o.o. za okres od 08.09.2020 r. do 31.12.2020 r.
 - e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZP-O sp. z o.o. za okres od 08.09.2020 r. do 31.12.2020 r.
 - f) przeznaczenia zysku ZP-O sp. z o.o. za okres od 08.09.2020 r. do 31.12.2020 r.
 - g) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z pełnienia funkcji za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 - h) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z pełnienia funkcji za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 - i) dalszego istnienia spółki GoldMedica sp. z o.o.
 - j) w sprawie odwołania Członka Zarządu
7. Wolne wnioski.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

Następnie starosta przeszedł do kolejnego punktu obrad - 5. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności GoldMedica za rok 2021 i ZP-O za okres 08.09-31.12.2020 r. oraz sprawozdań finansowych za wyżej wymienione okresy.* Głos zabrała pani Jolanta Mikielska, księgowa spółki. Przypomniała, iż 1 kwietnia 2021 roku nastąpiło połączenie spółek ZPO i GoldMedica, dlatego rok obrotowy ZPO był przedłużony. Stąd sprawozdanie za 2021 rok sięga części roku 2020. ZPO wypracowało zysk 39 tys. zł. Przedstawiła też najważniejsze zapisy powyższego sprawozdania. Strata spółki GoldMedica przy zamknięciu 2021 roku sięga 699 tys. zł. Nałożyło się na to wiele czynników. Zamknięcie oddziału wewnętrznego – personel był utrzymany z nadzieją na powrót pracy oddziału. Oddział ten przyniósł straty 80 tys. zł, do tego duże straty na oddziale dziecięcym, który dopiero od października 2021 roku rozpoczął swoją pracę na 100%. Zmieniło się też finansowanie – z ryczałtowego na ilość wykonań. Nadwykonania na tym oddziale zaczęły się właśnie w październiku. Strata 699 tys. zł przekroczyła sumę kapitałów. Jednak 39 tys. zł z ZPO zostanie przeznaczone na pokrycie części wyniku ujemnego.

Wicestarosta Andrzej Ciołek przyznał, iż nastąpiła aktywizacja personelu. Wiele też dały pakiety diagnostyczne, jedno – oraz 3-4-dniowe.

Sprawozdanie zatwierdzono.

Kolejnym 6. punktem obrad było podejmowanie uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

- a) Za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GoldMedica sp. z o.o. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oddano jeden głos, co stanowi 100% udziałów.

- b) Za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GoldMedica sp. z o.o. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oddano jeden głos, co stanowi 100% udziałów.
- c) Za podjęciem uchwały w sprawie pokrycia straty GoldMedica sp. z o.o. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oddano jeden głos, co stanowi 100% udziałów.
- d) Za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZP-O sp. z o.o. za okres od 08.09.2020 r. do 31.12.2020 r. oddano jeden głos, co stanowi 100% udziałów.
- e) Za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZP-O sp. z o.o. za okres od 08.09.2020 r. do 31.12.2020 r. oddano jeden głos, co stanowi 100% udziałów.
- f) Za podjęciem uchwały w sprawie przeznaczenia zysku ZP-O sp. z o.o. za okres od 08.09.2020 r. do 31.12.2020 r. oddano jeden głos, co stanowi 100% udziałów.
- g) Za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z pełnienia funkcji za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oddano jeden głos, co stanowi 100% udziałów.
- h) Za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z pełnienia funkcji za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oddano jeden głos, co stanowi 100% udziałów.
- i) Za podjęciem uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki GoldMedica sp. z o.o. oddano jeden głos, co stanowi 100% udziałów.
- j) Za podjęciem uchwały w sprawie w sprawie odwołania Członka Zarządu oddano jeden głos, co stanowi 100% udziałów.

Następnie starosta przeszedł do kolejnego punktu obrad 7. *Wolne wnioski* – wniosków nie było. W punkcie 8. *Sprawy różne* poruszono następujące tematy:

- pani Grażyna Senda zapytała, czy będzie zmiana finansowania dla oddziału pediatrycznego. Prezes Mariusz Szubert odpowiedział, że na razie nie ma takich planów. Dopóki szpital był w sieci szpitali, był ryczałt. Później zmniejszono kontrakt na dziecięcy. Obecnie świadczenia ponad kontrakt są wypłacane jako nie limitowe i to nam się opłaca. Aktualnie oddział wygenerował ponad 600 tys. nadwykonani. Są one płacone z Funduszu Medycznego, ale wypłacane z opóźnieniem około 2-3 miesięcznym. Lekarze dyżuranci wspomagają dr Chałas. Oddział funkcjonuje bez problemu i nie ma planów jego zawieszania na czas urlopowy. Aktualnie jest obłożenie na oddziale i wynik to pokazuje. Za pierwsze półrocze

wynik finansowy będzie na plusie ok. 300 tys. zł. Zobaczymy, jak epidemia Covid-19 wpłynie na prace szpitala w drugim półroczu.

- trwają poszukiwania lekarzy do pracy w szpitalu. Aktualni lekarze w dzień to lekarz pulmonolog, lekarz na o. dziecięcym oraz młoda lekarka, która planuje odejść w październiku. W NPL i ratownictwie grafiki są zabezpieczone.

- finansowanie świadczeń – tu kolejne problemy, tj. podwyżki wynagrodzeń, na które nie ma 100% pokrycia z NFZ. Wzrost w spółce na wynagrodzenia ma sięgnąć 1 mln 126 tys. zł. Podwyżki nie obejmują pracowników niemedycznych. Kontraktowicze też zapewne upomną się o podwyżki.

- zaraz sezon grzewczy. Rok temu za ogrzewanie płacono 40 tys. zł – w zimie. Ostatnio rachunki wzrosły do 80 tys. zł. Pieniądzy ledwie starcza dla pracowników. A drożeje wszystko: media, leki, usługi obce niemedyczne.

- rehabilitacja pulmonologiczna rozwija się. Szukamy lekarz neurologa – poradnia jest zawieszona do 30 września. Do POZ też przydałby się jeden stały lekarz. Oddział rehabilitacji ma nadwykonania. Chirurgia jednego dnia funkcjonuje słabo – zabrano kilka procedur z katalogu.

- kwestia projektów z Urzędu Marszałkowskiego – wnioski pisane były dwa lata temu, to i ceny w nich są sprzed dwóch lat. Wszystko podrożało, oferty z postępowań okazały się dwa razy wyższe cenowo. Brakuje ok. 300 – 400 tys. zł. Spróbujemy przełożyć realizację na przyszły rok. Na pewno nie zostanie zakupiony sprzęt w ramach tego projektu, póki nie będzie zrobiona budowlanka.

- Szooop 13 ogłoszony przez Urząd Marszałkowski. Będzie okazja zakupu sprzętu na rehabilitację – wnioski od października br.

- priorytetem w funkcjonowaniu spółki jest płynność finansowa bieżąca – zapłaty dostawcom, wynagrodzenia itd.

- na dniach odbędzie się dostawa ambulansu zakupionego z dotacji wojewody. Wystosowano wnioski o drugi ambulans – 680 tys. zł z wyposażeniem. Po zakończeniu dzierżawy jednej karetki oszczędzamy 14 tys. zł miesięcznie. Operator karetki nie robi problemu, zdamy ambulans, jak będzie gotowy nowy.

- pytanie p. Sendy o szczepienia przeciwko Covid-19, czy zgłaszają się chętni do 4 dawki? Tak, jest zainteresowanie. Rekomendowany jest Pfizer.

- pytanie p. Sendy o oddział wewnętrzny i perspektywy w tym zakresie. Pan prezes odpowiedział, iż musi być baza lokalowa, diagnostyczna i kadrowa. Aktualnie na parterze jest rehabilitacja, na ostatnim piętrze oddział pediatryczny, na I piętrze dwie pracownie usg, chirurgia jednego dnia – czyli ewentualnie konieczny byłby kolejny remont, by mieć bazę pod

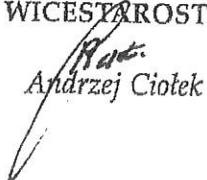
oddział wewnętrzny. Jest kwestia kontraktu z NFZ. NFZ ogłosi konkurs, jeśli spełnimy te trzy warunki. Na internę potrzeba 3-4 lekarzy i to muszą być głównie Polacy. Jedna lekarz z Ukrainy pracuje u nas i uczy się j. polskiego.

- p. wicestarosta Andrzej Ciołek powiedział, że zarządzanie w służbie zdrowia to ciągle ocenianie ryzyk. W kontekście podwyżek dla personelu pojawia się aspekt wynagrodzenia prezesa. Możemy ocenić jego pracę po I półroczu. Pan wicestarosta zaproponował rozważenie kwestii podwyżki dla prezesa. Zgromadzenie wyraziło zgodę, szczegóły zostaną ustalone w najbliższym czasie.
- p. wicestarosta przypomniał o comiesięcznych informacjach finansowych przesyłanych przez księgowość spółki do starosty, wicestarosty i pracownika merytorycznego.
- na ostatnim konwencie powiatów dyskutowano o sytuacji szpitali i podwyżkach. Wypracowano stanowisko – zobligować prezesów: 80% na podwyżki, 15% na funkcjonowanie szpitali.
- p. wicestarosta poruszył temat laboratorium przy GoldMedica – czy wyniki można uzyskać internetowo, i czy cennik usług komercyjnych jest dostępny na stronie internetowej spółki. Okazuje się, że nie. Prezes zobligował się do sprawdzenia tych kwestii.
- poradnia ginekologiczna – należy sprawdzić, czy okna na pewno zapewniają dyskrecję.
- wicestarosta nawiązał do tematu realizacji projektu z Urzędu Marszałkowskiego i zwrócił uwagę na duże ryzyka z tym związane. Zakup sprzętu na chirurgię jednego dnia, która obecnie funkcjonuje gorzej - wartość sprzętu to ponad 1 mln zł. Nie ma to sensu, jeśli sprzęt ma stać nieużywany. Projekt pomieszczeń po kuchni przewiduje tylko „surowe zmiany”. A sieć wentylacyjna? Sieć komputerowa? To kolejne duże koszty, nieprzewidziane we wniosku.
- trudna sytuacja szpitali w całym województwie, oddziały są zawieszane, otwierane, zamykane – ciągła rotacja, nie jesteśmy w tym odosobnieni.

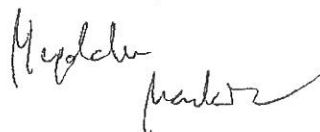
Na tym spotkanie zakończono.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

WICESTAROSTA


Andrzej Ciołek

PROTOKOLANT



Dnia dziewiątego lutego dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (09.02.2022 r.) o godz. 10:30 w Starostwie Powiatowym w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GoldMedica spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7, posiadającej nadany NIP 84712824 i Regon 790243995, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000445641.

**PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
GOLDMEDICA SP. Z O.O.**

z dnia 9 lutego 2022 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbyło się na wniosek wspólnika zgodnie z art. 235 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.).

Prezes Zarządu Spółki Mariusz Szubert otworzył spotkanie, oświadczając, że:

- na dzień dzisiejszy na godz. 10:30 w sali nr 2 Starostwa Powiatowego w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1, zostało zwołane przez Zarząd, zgodnie z art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych – Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GoldMedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7.

Na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Zgromadzenia została wybrana jednogłośnie Marzanna Marianna Wardziejewska – Starosta Gołdapski, która wybór przyjęła i na podstawie listy obecności oświadczyła, że:

- Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników bierze udział jedyny Wspólnik Spółki – Powiat Gołdapski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gołdapskiego w składzie jak na liście obecności – posiadający 19594 udziałów, co stanowi 100% całego kapitału zakładowego Spółki. Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do trybu zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, a zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (19594 głosów), nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących. Wobec tego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - Prezes GoldMedica sp. z o.o.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie bieżącej sytuacji spółki - Prezes GoldMedica sp. z o.o.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania w postaci kredytu w wysokości do 300 000 zł.
7. Wolne wnioski

STAROSTWO POWIATOWE
W GOŁDAPI
19-500 Gołdap, ul. Krótka 1
tel. 87 615-44-44, fax 87 615-44-45

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam od nr. 1 do nr. 3
Gołdap dn. 20.10.2022
Aryzrej Ciołek
WICESTAROSTA

8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Następnie Starosta przeszła do kolejnego punktu obrad - 5. *Przedstawienie bieżącej sytuacji spółki*. Prezes spółki poinformował, iż rozliczenia finansowe za 2021 rok jeszcze trwają. W Poradni Rehabilitacyjnej brakuje lekarza, opieka nocna i świąteczna jest zabezpieczona, ratownictwo medyczne również. Oddział pediatryczny z końcem lutego traci jednego lekarza – decyzja ostateczna. Dlatego spółka informuje o tym i wnioskuje do wojewody o zawieszenie oddziału pediatrycznego. Grafiki dyżurów jest na marzec przygotowany. Nie spełniamy jednak warunków kontraktowych – dwóch lekarzy specjalistów musi być (obecność w dzień). Trwają poszukiwania pediatry. Wysokość środków przeznaczona na oddział pediatryczny jest niewystarczająca, by się on bilansował. NFZ płaci bowiem za udzielane świadczenia, a nie za gotowość. Aktualnie trwa analiza dwóch wniosków, które Urząd Marszałkowski być może skieruje do sfinansowania i realizacji.

Starosta gołdapski Marzanna Wardziejewska stwierdziła, iż mamy miesiąc na znalezienie drugiego pediatry.

Następnie głos zabrał wicestarosta Andrzej Ciołek. Powiedział, że są dwa ryzyka z funkcjonowaniem oddziału pediatrycznego: pierwsze - strata finansowa; drugie – widmo kary za prowadzenie oddziału z jednym lekarzem i wypowiedzenie umowy z NFZ. Temat społecznie jest medialny, ale ekonomia jest nieubłagana. Ile mamy zapasu finansowego, by nie dopuścić do stanu upadłości? Nie stać nas na populizm. Nie stać nas na stratę 60-100 tysięcy zł miesięcznie na tym oddziale. W skali roku to 600-700 tysięcy.

Prezes Szubert zwrócił uwagę, iż wniosek o kredyt 300 000 zł do banku może być tu komentarzem – świadczy o trudnej sytuacji spółki, że są problemy z płatnością. Na tę chwilę prezes nie jest w stanie odpowiedzieć, jak długo spółka może w ten sposób funkcjonować. Póki jest zdolność bieżących spłat i opłat, to jednostka ma zdolność funkcjonowania. W przypadku oddziału dziecięcego kontrakt jest mniejszy niż koszty stałe funkcjonowania oddziału (głównie to koszty osobowe – wynagrodzenia). Dzieci jest mniej. Populacja powiatu też się zmniejsza. Brak jest specyfiki finansowania NFZ dla małych ośrodków leczniczych, jak np. w Gołdapi. Są tu mniejsze potrzeby niż 14 łóżek na oddziale dziecięcym.

Wicestarosta zapytał o wzmocnienie nocnej i świątecznej opieki lekarzem pediatrą? Prezes odpowiedział, że już te wzmocnienie jest. Kadra pediatryczna pracuje też w POZ.

Wicestarosta stwierdził, iż sztucznie utrzymujemy oddział pediatryczny. Prezes powiedział, że różne są opinie na ten temat i oczekiwania, zwłaszcza społeczne. Ważne jest, by szukać wspólnej płaszczyzny porozumienia, by zabezpieczyć potrzeby społeczne w zakresie pediatrii. W jaki sposób? – to element dialogu. Musimy patrzeć na funkcjonalność.

Wicestarosta przypomniał, że 887 tysięcy zł straty rocznej wygenerowanej przez oddział pediatryczny to nie jedyny dług spółki.

Kolejnym 6. punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania w postaci kredytu w wysokości do 300 000 zł - oddano jeden głos, co stanowi 100% udziałów.

Następnie Starosta przeszła do kolejnego punktu obrad 7. *Wolne wnioski* – wniosków nie było. W punkcie 8. *Sprawy różne* – nie było.


Na tym spotkanie zakończono.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

STAROSTA

Marzanna Marianna
Warłzbiewska

PROTOKOLANT



Dnia dwudziestego ósmego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (28.12.2021 r.) o godz. 11:30 w Starostwie Powiatowym w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GoldMedica spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7, posiadającej nadany NIP 84712824 i Regon 790243995, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000445641.

**PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
GOLDMEDICA SP. Z O.O.
z dnia 28 grudnia 2021 r.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbyło się na wniosek wspólnika zgodnie z art. 235 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.).

Wiceprezes Zarządu Tadeusz Myśliwiec otworzył spotkanie, oświadczając, że:

- na dzień dzisiejszy na godz. 11:30 w sali nr 2 Starostwa Powiatowego w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1, zostało zwołane przez Zarząd, zgodnie z art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych – Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GoldMedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7.

Na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Zgromadzenia została wybrana jednogłośnie Marzanna Marianna Wardziejewska – Starosta Gołdapski, która wybór przyjęła i na podstawie listy obecności oświadczyła, że:

- Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników bierze udział jedyny Wspólnik Spółki – Powiat Gołdapski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gołdapskiego w składzie jak na liście obecności – posiadający 19594 udziałów, co stanowi 100% całego kapitału zakładowego Spółki.

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do trybu zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Pani starosta zaproponowała zmiany do porządku obrad, a mianowicie usunięcie podpunktów d) i e) w punkcie 6. Zaproponowana zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie (19594 głosów), nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących. Wobec tego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad:

**PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - *Wiceprezes GoldMedica sp. z o.o.*
2. Wybór Przewodniczącego obrad. Z up. STAROSTY
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia z oryginałem

W GOŁDAPI
19-500 Gołdap, ul. Królika 1
tel. 87 615-44-44, fax 87 615-44-45

stwierdzam od nr. 1 do nr. 3
Gołdap dn. 20.12.2021

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie bieżącej sytuacji spółki - *Wiceprezes GoldMedica sp. z o.o.*
6. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a) odwołania członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu GoldMedica sp. z o. o.
 - b) powołania Członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu GoldMedica sp. z o. o.
 - c) wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki GoldMedica sp. z o. o.
7. Wolne wnioski.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Następnie Starosta przeszła do kolejnego punktu obrad - 5. *Przedstawienie bieżącej sytuacji spółki.* Wiceprezes spółki poinformował, iż tendencja do dużych strat finansowych na oddziale dziecięcym wyhamowała w październiku. Zobowiązania zostały pokryte dzięki nadwyżkom w poradniach. ZUS za listopad został zapłacony. Chęć wzięcia kredytu jest nadal aktualna. Oddział pediatryczny: 98% wykonanie budżetu w październiku (prawie 200 000 zł). W listopadzie było mniej hospitalizacji (55), co dało 20 000 zł straty. Za grudzień jeszcze nie znamy wyniku. Bardzo niepokojący jest fakt wzrostu kosztów ogrzewania i energii elektrycznej. Od 1 listopada ogrzewanie wzrosło 200%, energia elektryczna o 100%. Nie są to koszty pokryte w wycenach medycznych usług.

W poradni urazowo-ortopedycznej jest nowy lekarz, pacjenci są zadowoleni, w chirurgii 1. Dnia już robi zabiegi. Jest też nowy lekarz w POZ (od 13 grudnia), który pełni też dyżury w nocnej i świątecznej opiece lekarskiej. Trwają poszukiwania lekarza do poradni neurologicznej.

Kolejnym 6. punktem obrad było podejmowanie uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Ad. 6 a) Za podjęciem uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu GoldMedica sp. z o. o. oddano jeden głos co stanowi 100% udziałów.

Ad. 6 b) Za podjęciem uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu GoldMedica sp. z o. o. oddano jeden głos co stanowi 100% udziałów.

Ad. 6 c) Za podjęciem uchwały w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki GoldMedica sp. z o. o. oddano jeden głos co stanowi 100% udziałów.

Następnie Starosta przeszła do kolejnego punktu obrad 7. *Wolne wnioski* – wniosków nie było. W punkcie 8. *Sprawy różne* omówiono następujące tematy:

- wicestarosta Andrzej Ciołek poruszył trzy kwestie: jakie są plany Zarządu na dalszą współpracę z wiceprezesem zarządu spółki Tadeuszem Myśliwcem? Co dalej z panią Zosią

Syperek – jakie są plany wobec niej? Czy planowane zawieszenie działalności szpitala w Giżycku od 1 stycznia nie daje nam okazji pozyskać lekarzy?

Pan Tadeusz Myśliwiec odpowiedział:

W Giżycku jest to tzw. gra na przetrzymanie. Aktualnie trwają re negocjacje z lekarzami, którzy w ofercie na zatrudnienie (konkurs w ramach zam. publ.) przekroczyli kwotę postępowania, stąd nie zawarto umów na kolejny rok. Prezes spółki musiał zawiesić oddział od 1 stycznia. Aktualnie wiadomo, że re negocjacje się udały. Jeszcze tylko OIOM i anesteziolodzy muszą osiągnąć porozumienie. Z kolei w Szpitalu Wojskowym w Ełku brak jest porozumienia ws. odtworzenia oddziału neurologicznego. Może pozyskamy jakiegoś lekarza stamtąd.

W kwestii dotyczącej planów wiceprezesa w spółce - chciałby zakończyć rok i zamknąć budżet. Wiceprezes przypomniał, iż czekają na uruchomienie dodatkowych środków w naborze, w którym projekt GoldMedica jest na liście rezerwowej. Zazaczył, że chciałby uczestniczyć w ich realizacji.

Co do pani Zofii Syperek -nie chce rezygnować z współpracy z nią, gdyż robi dobrą robotę.

Pan wicestarosta poinformowała zgromadzonych o harmonogramie spotkań z nowo powołanym prezesem spółki.

Pani Grażyna Senda zapytała czy były próby pozyskania lekarzy z Giżycka, skoro był tam okres niepewności i jeszcze nie sfinalizowanych umów. Nie podjęto takich działań.

Pan wicestarosta wspomniał, iż warto w przyszłości pomyśleć o informatyzacji laboratorium.

Na tym spotkanie zakończono.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

STAROSTA

Marzanna Marianna
Władziewska

PROTOKOLANT



Dnia trzydziestego sierpnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30.08.2021 r.) o godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GoldMedica spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7, posiadającej nadany NIP 84712824 i Regon 790243995, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000445641.

**PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
GOLDMEDICA SP. Z O.O.
z dnia 30 sierpnia 2021 r.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbyło się na wniosek wspólnika zgodnie z art. 235 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.).

Wiceprezes Zarządu Tadeusz Myśliwiec otworzył spotkanie, oświadczając, że:

- na dzień dzisiejszy na godz. 11:00 w sali nr 2 Starostwa Powiatowego w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1, zostało zwołane przez Zarząd, zgodnie z art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych – Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GoldMedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7.

Na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Zgromadzenia została wybrana jednogłośnie Marzanna Marianna Wardziejewska – Starosta Gołdapski, która wybór przyjęła i na podstawie listy obecności oświadczyła, że:

- Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników bierze udział jedyny Wspólnik Spółki – Powiat Gołdapski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gołdapskiego w składzie jak na liście obecności – posiadający 19594 udziałów, co stanowi 100% całego kapitału zakładowego Spółki.

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do trybu zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, a zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (19594 głosów), nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Wobec tego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - *Wiceprezes GoldMedica sp. z o.o.*
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sytuacji spółki za I półrocze 2021 roku w kontekście funkcjonowania oddziału pediatrycznego - *Wiceprezes GoldMedica sp. z o.o.*

STAROSTWO POWIATOWE
W GOŁDAPI
19-500 Gołdap, ul. Krótka 1
tel. 87 615-44-44, fax 87 615-44-45

Za zgodność z oryginałem **Z up. STAROSTY**
stwierdzam *od nr. 1 do nr. 4*
Andrzej Ciołek
Gołdap dn. 20.10.2022 **WICESTAROSTA**

6. Podjęcie uchwały w sprawie
 - a) wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania w postaci kredytu w wysokości 600 000 zł
 - b) ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu GoldMedica sp. z o. o.
7. Wolne wnioski.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad

Następnie Starosta przeszła do kolejnego punktu obrad - 5. *Przedstawienie sytuacji spółki za I półrocze 2021 roku w kontekście funkcjonowania oddziału pediatrycznego.* Wiceprezes spółki po raz kolejny poinformował, że najwięcej strat finansowych generowanych jest przez oddział pediatryczny. W całym regionie oddziały dziecięce przynoszą straty. Przez fakt, iż oddziały dziecięce są dostępne w ościennych ośrodkach, trzeba będzie zastanowić się nad likwidacją tego oddziału w Gołdapi, mimo, iż ocena takiej decyzji będzie negatywna pod względem moralnym i etycznym. Niestety ekonomia jest nieubłagana.

W sierpniu na oddziale dziecięcym było 73 osobodni, co daje średnio 4-5 dzieci. Wartość przychodu to 998 zł 26 gr za 1 osobodzień, a dla lekarza trzeba płacić 150zł za godzinę dyżuru. Dyżur weekendowy (od piątku do niedzieli) to koszt 9 000 zł za obsadę dyżurową. Ten oddział nie ma racji bytu przy takich stratach finansowych (ok. 100 000 zł miesięcznie). Ponad 200 000 zł kosztował remont w budynku ZPO. Decyzja z banku o przyznaniu kredytu ma być znana na przełomie września i października. W najbliższych miesiącach oddział pulmonologiczny powinien już zacząć przynosić przychód – ok. 100 000 zł przy pełnym obłożeniu. Dzienna rehabilitacja też na razie przynosi tylko koszty (zakup sprzętu – na raty, jeszcze nie opłacone).

Głos zabrała pani Grażyna Senda, informując, iż kwestię wzięcia kredytu popiera, ale za zamknięciem oddziału pediatrycznego nie zagłosuje, zwłaszcza, że przed nami czwarta fala pandemii Covid-19. Nad tą kwestią powinna pochylić się Rada Powiatu, a nawet i Rada Miejska, gdyż szpital służy wszystkim mieszkańcom powiatu.

Pan Tadeusz Myśliwiec poinformował, iż gołdapskie dzieci leczą się głównie w Suwałkach – gros dzieci z Gołdapi leży na tamtejszym oddziale pediatrycznym. Tam pediatrzy pracują w NPL i stamtąd kierują pacjentów prosto na oddział dziecięcy. To powoduje, że oddział zarabia na sobie. Nasi lekarzy nie wyrażają zgody na pracę w NPL, a gdy dziecko ma poważniejsze objawy choroby to kierują Suwałk, Olsztyna. Oddział dziecięcy w Gołdapi nie bilansuje się.

Pan Tadeusz Myśliwiec przypomniał, iż pracuje od 2019 roku i od tej pory ani powiat ani gmina nie wparły szpitala finansowo w sposób odczuwalny. Cóż z tego, że co roku w uchwałach zatwierdzających bilans spółki jest zapis, iż straty zostaną pokryte w następnych

latach z przychodów spółki, skoro solka tych przychodów nie wypracowuje. Pora na wdrożenie Planu Naprawczego i podjęcie odważnych decyzji: albo likwidacja oddziału pediatrycznego albo pokrycie przez Powiat strat, jakie ten oddział generuje (ok. 100 tys. zł miesięcznie). Pan wiceprezes poinformował, iż za sierpień oddział pulmonologiczny jeszcze nie będzie rozliczany z pełnym obłożeniem. Dr Fabczak kieruje na oddział pacjentów z przychodni i to jest najlepsza droga.

Pani Grażyna Senda wyraziła zdziwienie, iż ZPO wygenerowało 200 tys. zł „na minusie”. ZPO nigdy nie miało strat, a już na pewno nie tak dużych. Księgowa spółki pani Jolanta Mikielska wyjaśniła, iż jest to spowodowane remontami, zakupem sprzętu, przenosinami i nie otrzymanymi jeszcze pieniędzmi z NFZ za wykonanie kontraktu. Ten „minus” się ureguluje. ZPO nadal przynosi zysk, zeruje się na pewno. Np. w hospicjum jest 60 tys. zł „na plusie”. Pani Senda zaproponowała, by porozmawiać z lekarzami z pediatrii i zaproponować im takie rozwiązanie jakie jest w Suwałkach. Pan starosta Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że na przełomie maj/czerwca rozmawiała z lekarzami (m.in. dr Chałas) – nie było chęci współpracy i pomocy przy dyżurach (konsultacjach) na oddziale pulmonologicznym. Pani Senda zaznaczyła, iż przed nami okres wzrostu zachorowań – zarówno Covid-19, jak i grypa, też wśród dzieci. Pani starosta przyznała rację, iż należy temat przyszłości oddziału pediatrycznego poruszyć na forum Rady Powiatu. Z dyskusji, jaka miała miejsce na ostatnich konwentach województwa wynika, iż pomysł NFZ jest aktualny – tj. jeden szpital dziecięcy na województwo, ewentualnie jeszcze jakieś w regionie – 1 na kilka powiatów. A w pozostałych szpitalach – łóżka dla dzieci przy izbie przyjęć. Trzeba łączyć oddziały w regionie, bo mało jest pediatrów, i dzieci również.

Pan wiceprezes po raz kolejny przypomniał iż ekonomia jest brutalna. 90 tys. zł składki ZUS – jeszcze nie opłacone. Tempo zadłużenia jest bardzo duże, a główny tego powód to oddział dziecięcy. Działania naprawcze są potrzebne. Trzeba podjąć decyzję – czy jest nas stać na dofinansowanie, czyli zwiększenie przez Powiat kapitału spółki? Trzeba znaleźć rozwiązanie, by spółka mogła płacić zobowiązania. Sprawa wygląda jasno: jeśli ma być utrzymany oddział pediatryczny – Powiat musi do niego dopłacać.

Pani starosta powtórzyła, że należy spotkać się z radnymi w tej sprawie.

Pani księgowa poinformowała, iż nieznana jest jeszcze kwota kredytu, jakie mógłby zostać udzielony przez bank. Dlatego też Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję, by w uchwale zaznaczyć, iż wyraża się zgodę na wzięcie kredytu „do kwoty 600 000 zł”. Kredyt byłby wzięty na ok. 6 lat z ratą do 10 000 zł/m-c. Zabezpieczenie z NFZ – tam jest 80 000 zł miesięcznie, więc stąd byłoby te 10 tys. w razie kłopotów. Z powodu braku chętnych

w ogłoszonym konkursie na prezes zarządu spółki, Zgromadzenie zdecydowało po raz kolejny ogłosić konkurs.

Kolejnym 6. punktem obrad było podejmowanie uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Ad. 6 a) Za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania w postaci kredytu w wysokości do 600 000 zł oddano jeden głos co stanowi 100% udziałów.

Ad. 6 b) Za podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu GoldMedica sp. z o. o. oddano jeden głos co stanowi 100% udziałów.

Następnie Starosta przeszła do kolejnego punktu obrad 7. *Wolne wnioski* – wniosków nie było. W punkcie 8. *Sprawy różne* omówiono następujące tematy:

- Wiceprezes poinformował, iż czekają na uruchomienie dodatkowych środków w naborze, w którym projekt GoldMedica jest na liście rezerwowej. Zaznaczył, że jeśli wniosek otrzyma dofinansowanie, będzie potrzebny wkład własny ok. 360 000 zł – będzie tu liczył na pomoc Powiatu. Z kolei wniosek złożony przez ZPO przewiduje 100 000 zł udziału własnego. Wiceprezes nie ukrywa, że szpital potrzebuje wsparcia finansowego od Powiatu. Konieczna jest bowiem termomodernizacja budynków po ZPO. Tamtejsza stolarka jest w złym stanie, winda również wymaga wymiany na nowszą, gdyż kończy się okres jej użytkowania, a na rynku brak jest do niej części zamiennych. Nawet jeżeli winda miałaby być ze środków PFRON, to udział własny musi być. Podsumowując – infrastrukturę trzeba utrzymać.

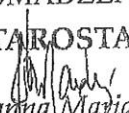
- Pani Grażyna Senda zapytała, kto zastępuje zmarłego doktora Szczodrucha. Pan wiceprezes poinformował, iż po zamknięciu oddziału wewnętrznego dr zawiesił umowę z GoldMedica i pracował na kardiologii w Ełku, potem tam też zrezygnował. U nas pomagał w zabezpieczeniu dyżurów NPL. Aktualnie grafik jest na wrzesień przygotowywany. Brakuje jednego dyżuru, ale będzie ok. Z kolei w POZ dr Molas złożyła wypowiedzenie – będzie jeszcze pracować do końca września. Trzeba pozyskać lekarza do POZ.

- Pani starosta Marzanna Wardziejewska poinformowała, iż wraz z doktorem Janem Fabczakiem planują wybrać się do jednego ze szpitali, który bardzo dobrze funkcjonuje, celem podpatrzenia dobrych praktyk.

Na tym spotkanie zakończono.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

STAROSTA


Marzanna Marianna
Wardziejewska

PROTOKOLANT



Dnia dwudziestego ósmego lipca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (28.07.2021r.) w Starostwie Powiatowym w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GoldMedica spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7, posiadającej nadany NIP 84712824 i Regon 790243995, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000445641.

PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
GOLDMEDICA SP. Z O. O.
z dnia 28.07.2021 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbyło się na wniosek wspólnika zgodnie z art. 232 i art. 235 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.)

spotkanie otworzył Wiceprezes Zarządu pan Tadeusz Myśliwiec, który oświadczył, że:

- na dzień dzisiejszy na godz. 8:00 w sali nr 2 Starostwa Powiatowego w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1, zostało zwołane przez Zarząd, zgodnie z art. 232, art. 240 Kodeksu spółek handlowych – Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GoldMedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia została wybrana jednogłośnie Marzanna Marianna Wardziejewska – Starosta Gołdapski, która wybór przyjęła i na podstawie listy obecności oświadczyła, że:

- Zgromadzenie odbywa się na zasadzie z art. 232 i art. 240 Kodeksu spółek handlowych,
- w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników bierze udział jedyny Wspólnik Spółki – Powiat Gołdapski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gołdapskiego w składzie jak na liście obecności – posiadający 19594 udziałów, co stanowi 100 % całego kapitału zakładowego Spółki.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - *Wiceprezes GoldMedica sp. z o.o.*
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.

STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPI
19-500 Gołdap, ul. Krótka 1
tel. 87 615-44-44, fax 87 615-44-45

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam *Andrzej Ciołek*
Gołdap dn. 28.07.2022
WICESTAROSTA

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu
6. Wolne wnioski.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

Kolejnym 5. punktem obrad było podejmowanie uchwały w sprawie zmiany treści ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu.

W związku z brakiem ofert na dzień dzisiejszy, zaproponowano wydłużenie terminu składania ofert do 17 sierpnia br.

Za podjęciem uchwały w sprawie zmiany treści ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu oddano jeden głos co stanowi 100% udziałów.

Następnie Starosta przeszła do kolejnego punktu obrad 6. *Wolne wnioski* – wniosków nie było. W punkcie 7. *Sprawy różne* - nikt nie zabrał głosu.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.

Na tym spotkanie zakończono.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wartziejewska

PROTOKOLANT




Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (29.06.2021r.) w Starostwie Powiatowym w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GoldMedica spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7, posiadającej nadany NIP 84712824 i Regon 790243995, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000445641.

PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
GOLDMEDICA SP. Z O.O.
z dnia 29.06.2021 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbyło się na wniosek wspólnika zgodnie z art. 232 i art. 235 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.)

spotkanie otworzył Wiceprezes Zarządu pan Tadeusz Myśliwiec, który oświadczył, że:

- na dzień dzisiejszy na godz. 8:00 w sali nr 2 Starostwa Powiatowego w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1, zostało zwołane przez Zarząd, zgodnie z art. 232, art. 240 Kodeksu spółek handlowych – Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GoldMedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7.

Na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Zgromadzenia została wybrana jednogłośnie Marzanna Marianna Wardziejewska – Starosta Gołdapski, która wybór przyjęła i na podstawie listy obecności oświadczyła, że:

- Zgromadzenie odbywa się na zasadzie z art. 232 i art. 240 Kodeksu spółek handlowych,
- w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników bierze udział jedyny Wspólnik Spółki – Powiat Gołdapski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gołdapskiego w składzie jak na liście obecności – posiadający 19594 udziałów, co stanowi 100 % całego kapitału zakładowego Spółki.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - *Wiceprezes GoldMedica sp. z o.o.*

2. Wybór Przewodniczącego obrad.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.

STAROSTWO POWIATOWE
W GOŁDAPI
19-500 Gołdap, ul. Krótka 1
tel. 87 615-44-44, fax 87 615-44-45

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam od nr. 1 do nr. 5
Gołdap dn. 29.10.2022
up. STAROSTY
Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sytuacji bieżącej spółki - *Wiceprezes GoldMedica sp. z o.o.*
6. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a) powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu GoldMedica sp. z o.o. i uchwalenia Regulaminu jej działania

przerwa w obradach

- b) uchwalenia Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu GoldMedica sp. z o.o.
 - c) ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu GoldMedica sp. z o.o.
7. Wolne wnioski.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Następnie Starosta przeszła do kolejnego punktu obrad - *5. Przedstawienie sytuacji bieżącej spółki* - *Wiceprezes* spółki przypomniał, iż najwięcej strat finansowych generowanych jest przez oddział pediatryczny. Dzieje się tak w całym regionie. W 2020 roku było na tym oddziale 287 hospitalizacji na 365 dni, co daje niecałe 0,8 pacjenta na dobę. W pierwszym kwartale 2021 roku oddział dziecięcy generował straty w wysokości 100 000 zł miesięcznie. Prognozując – do końca tego roku będzie to łączna strata ponad 1 mln 200 tys. zł. Ponieważ oddziały dziecięce są dostępne w ościennych ośrodkach, należy zastanowić się nad likwidacją tego oddziału w Gołdapi. Ocena takiej decyzji na pewno będzie negatywna pod względem moralnym i etycznym. Niestety ekonomia jest nieubłagalna. Ostatnio coraz częściej występują też problemy z funkcjonowaniem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – braki kadrowe. Tutaj pan wiceprezes otrzymał już obietnicę pomocy od lekarzy z Warszawy i Ełku, jeśli zajdzie taka potrzeba w trakcie wakacji. Sytuacja spółki po 2020 roku jest trudna. Po I półroczu pan wiceprezes przedstawi informację pełną finansową – aktualną i wtedy powinna zapaść decyzja - co dalej z oddziałem dziecięcym.

W szpitalu GoldMedica została uruchomiona rehabilitacja pocovidowa w formie ambulatoryjnej. Rozpoczęcie rehabilitacji może nastąpić w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19. Zabiegi fizjoterapeutów w rehabilitacji ambulatoryjnej są realizowane na podstawie skierowania wystawionego pacjentowi przez lekarza rodzinnego oraz zaświadczenia o dodatnim wyniku testu na COVID (wykonanym w ostatnich 6 m-cach przed wystawieniem skierowania). Niestety lekarze rodzinni nie są zainteresowani wypisywaniem skierowań, póki sam pacjent się nie upomni.

Niedługo powinien być uruchomiony Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej – są chętni lekarze z Ełku, trwają rozmowy.

Kolejnym 6. punktem obrad było podejmowanie uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Ad. 6 a) Za podjęciem uchwały powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu GoldMedica sp. z o.o. i uchwalenia Regulaminu jej działania oddano jeden głos co stanowi 100% udziałów.

Przewodnicząca w tym momencie zarządziła przerwę w obradach, podczas której odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, która przygotowała projekt regulaminu przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu GoldMedica sp. z o.o.

Następnie ok. godz. 9:10 wznowiono obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Ad. 6 b) Za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu GoldMedica sp. z o.o. oddano jeden głos co stanowi 100% udziałów.

Ad. 6 c) Za podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu GoldMedica sp. z o.o. oddano jeden głos co stanowi 100% udziałów.

Następnie Starosta przeszła do kolejnego punktu obrad 7. *Wolne wnioski* – wniosków nie było. W punkcie 8. *Sprawy różne* omówiono następujące tematy:

- W kwestii szczepień – pan wiceprezes poinformował, iż jest coraz mniej chętnych i należałoby już zamknąć powszechny punkt szczepień na ul. Bocznej. Punkt szczepień w GoldMedica poradzi sobie ze wszystkimi szczepieniami, jakie jeszcze pozostały.
- W kwestii zwiększenia kontraktu z NFZ zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami – wiceprezes przygotowuje i wyśle pismo w tej sprawie.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Na tym spotkanie zakończono.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wardziejewska

PROTOKOLANT



Dnia dwudziestego szóstego maja dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (26.05.2021 r.) o godz. 8:00 w Starostwie Powiatowym w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1 odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników GoldMedica spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7, posiadającej nadany NIP 84712824 i Regon 790243995, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000445641.

**PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
GOLDMEDICA SP. Z O.O.
z dnia 26 maja 2021 r.**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbyło się na wniosek wspólnika zgodnie z art. 235 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.).

Wiceprezes Zarządu Tadeusz Myśliwiec otworzył spotkanie, oświadczając, że:

- na dzień dzisiejszy na godz. 8:00 w sali nr 2 Starostwa Powiatowego w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1, zostało zwołane przez Zarząd, zgodnie z art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników GoldMedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia została wybrana jednogłośnie Marzanna Marianna Wardziejewska – Starosta Gołdapski, która wybór przyjęła i na podstawie listy obecności oświadczyła, że:

- Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników bierze udział jedyny Wspólnik Spółki – Powiat Gołdapski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gołdapskiego w składzie jak na liście obecności – posiadający 19594 udziałów, co stanowi 100% całego kapitału zakładowego Spółki.

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do trybu zwołania i odbycia się Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, a zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (19594 głosów), nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących. Wobec tego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - *Wiceprezes GoldMedica sp. z o.o.*
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.

STAROSTWO POWIATOWE
W GOŁDAPI
19-500 Gołdap, ul. Krótka 1
tel. 87 615-44-44, fax 87 615-44-45

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam od nr. 1 do nr. 3
Gołdap dn. 20.10.2022

Z up. STAROSTY
Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GoldMedica sp. z o.o. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego GoldMedica sp. z o.o. za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 - c) pokrycia straty GoldMedica sp. z o.o. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 - d) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z pełnienia funkcji za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 - e) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z pełnienia funkcji za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 - f) w sprawie dalszego istnienia spółki GoldMedica sp. z o.o.
7. Wolne wnioski.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Następnie Starosta przeszła do kolejnego punktu obrad - 5. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.* Wiceprezes spółki złożył sprawozdanie z działalności zarządu, z kolei wynik finansowy przedstawiła i omówiła księgowa spółki pani Jolanta Mikielska.

Pan Tadeusz Myśliwiec poinformował, iż najwięcej strat finansowych generowanych jest przez oddział pediatryczny. W całym regionie oddziały dziecięce przynoszą straty. Przez fakt, iż z oddziały dziecięce są dostępne w ościennych ośrodkach, trzeba będzie zastanowić się nad likwidacją tego oddziału w Gołdapi, mimo, iż ocena takiej decyzji będzie negatywna pod względem moralnym i etycznym. Niestety ekonomia jest nieubłagana. Ostatnio coraz częściej występują też problemy z funkcjonowaniem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – braki kadrowe. Nastąpiła też zmiana przepisów – ratownicy dostaną większe finansowanie, lecz nie ma to pokrycia z pieniędzy od państwa – spółka musi własnymi środkami wykonać ustawowe obowiązki. Wiceprezes poinformował, iż będą uruchomione kolejne środki w naborze, w którym projekt GoldMedica jest na liście rezerwowej. Zazaczył, że jeśli wniosek otrzyma dofinansowanie, będzie potrzebny wkład własny ok. 300 000 zł – będzie tu liczył na pomoc Powiatu.

Kolejnym 6. punktem obrad było podejmowanie uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Ad. 6 a) Za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GoldMedica sp. z o.o. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oddano jeden głos co stanowi 100% udziałów.

Ad. 6 b) Za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GoldMedica sp. z o.o. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oddano jeden głos co stanowi 100% udziałów.

Ad. 6 c) Za podjęciem uchwały w sprawie pokrycia straty GoldMedica sp. z o.o. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oddano jeden głos co stanowi 100% udziałów.

Ad. 6 d) Za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z pełnienia funkcji za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oddano jeden głos co stanowi 100% udziałów.

Ad. 6 e) Za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z pełnienia funkcji za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oddano jeden głos co stanowi 100% udziałów.

Ad. 6 f) Za podjęciem uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki GoldMedica sp. z o.o. oddano jeden głos co stanowi 100% udziałów.

Następnie Starosta przeszła do kolejnego punktu obrad 7. *Wolne wnioski* – wniosków nie było. W punkcie 8. *Sprawy różne* omówiono następujące tematy:

- wicestarosta, pan Andrzej Ciołek zaproponował, aby w przypadku NPL (Nocna i świąteczna opieka zdrowotna) przyjąć – jeśli to tylko możliwe – rozwiązanie systemowe, np. Gołdap ma dyżur przez trzy tygodnie miesiąca, a ostatni tydzień – np. Węgorzewo lub Olecko. Temat ten zostanie podjęty przez wiceprezesa i zobaczymy, czy sąsiednie ośrodki zdrowia się na to zgodzą.
- pan wiceprezes Tadeusz Myśliwiec zaznaczył, iż sąsiadująca z nimi przychodnia POZ, nie jest skora do współpracy i pomocy – zarówno w zakresie obsadzania dyżurów NPL, jak i w wyjazdach do zgonów pacjentów, mimo, iż tak wskazują przepisy ustawowe.
- pan wiceprezes Tadeusz Myśliwiec poinformował, iż burmistrz Gołdapi po raz kolejny odmówił umorzenia podatku dla spółki GoldMedica.

Na tym spotkanie zakończono.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wardziejewska

PROTOKOLANT



KANCELARIA NOTARIALNA
 Adam Poszewiecki
 ul. Paderewskiego 1/5, 19-500 Gołdapi
 tel. 797 563 489
 NIP 7393285172, REGON 361205033

Repertorium A Nr 970/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (26-03-2021) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, przy ulicy Krótkiej nr 1, przede mną Adamem Poszewieckim notariuszem w Gołdapi, prowadzącym Kancelarię Notarialną przy ul. Paderewskiego nr 1 lokal 5, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki działającej pod firmą Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gołdapi (adres spółki: ul. Słoneczna nr 7B, 19-500 Gołdap, REGON: 510895686, NIP: 8471625399) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000849248. -----
 Z obrad tego Zgromadzenia w dniu i miejscu jego odbycia sporządzony został następujący:-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

§ 1

W dniu 26 marca 2021 r. o godz. 8:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi w sali nr 2 zwołane zostało w trybie art. 232 w związku z art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gołdapi z następującym proponowanym porządkiem obrad:-----
 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników – Prezes Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gołdapi -----
 2. Wybór Przewodniczącego obrad. -----
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do

STAROSTWO POWIATOWE
 W GOŁDAPI
 19-500 Gołdap, ul. Krótka 1
 tel. 87 615-44-44, fax 87 615-44-45

1
 Za zgodność z oryginałem Z up. STAROSTY
 stwierdzam od nr. 1 do nr. 7
 Gołdap dn. 20.10.2022
 Andrzej Ciotek
 WICESTAROSTA

- podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki istotnych elementów Planu Połączenia. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmująca) i Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmowana) oraz wyrażenie zgody na Plan Połączenia tych spółek i proponowaną zmianę Aktu Założycielskiego Spółki GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi. -----
7. Wolne wnioski. -----
8. Sprawy różne. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

DO PUNKTU 1, 2, 3 i 4 PORZĄDKU OBRAD: -----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzyła Prezes Zarządu – Zofia Syperek, która, powołując się na wydruk – informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną dla **Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gołdapi** z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, według stanu na dzień 26 marca 2021 r., na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającą moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającą podpisu i pieczęci oraz oświadczyła, że: -----

- wpisy w powołanym rejestrze do tej chwili nie uległy zmianie, -----

- na dzień 25 marca 2021 roku na godzinę 8:30 w Sali nr 2 Starostwa Powiatowego w Gołdapi zwołane zostało przez Zarząd w trybie art. 232 w związku z art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gołdapi**. -----

Ponadto Wiceprezes Zarządu wskazał, że powyższe zgromadzenie ma charakter zgromadzenia połączonego ze zgromadzeniem wspólników Goldmedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gołdapi, gdyż ze względu na to, że dojdzie do fuzji dwóch spółek, takie przeprowadzenie zgromadzenia jest celowe. -----

Na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Zgromadzenia została wybrana jednogłośnie Marzanna Marianna Wardziejewska - Starosta Powiatu Gołdapskiego, która wybór przyjęła i oświadczyła, że: -----

- Nadzwyczajne Zgromadzenie odbywa się na zasadzie art. 232 Kodeksu spółek handlowych, -----

- w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników bierze udział jedyny Wspólnik Spółki - **Powiat Gołdapski** reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Gołdapi w osobach: 1. Marzanna Marianna Wardziejewska – Starosta Powiatu Gołdapskiego, 2. Andrzej Ciołek - Wicestarosta Powiatu Gołdapskiego, 3. Grażyna Barbara Senda – Członek Zarządu 4. Stanisław Wójtowicz – Członek Zarządu - posiadający 100 (sto) udziałów, o łącznej wysokości 10.000,00 zł, co na dzień odbywania się niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, -----

- każdy udział daje prawo do 1 (jednego) głosu w spółce.-----

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników – Wiceprezes GoldMedica sp. z o.o. -----
2. Wybór Przewodniczącego obrad. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki istotnych elementów Planu Połączenia. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmująca) i Zakład Pielęgnacyjny – Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmowana) oraz wyrażenie zgody na Plan Połączenia tych spółek i proponowaną zmianę Aktu Założycielskiego Spółki GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi. -----
7. Wolne wnioski. -----
8. Sprawy różne. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie i podpisanie listy obecności, przy czym wskazała, że zgromadzenie odbywa się przy wykorzystaniu środków komunikowania na odległość, zgodnie z art. 243(1) kodeksu spółek handlowych i stwierdziła, że nikt z obecnych i uczestniczących w posiedzeniu nie wniósł sprzeciwu ani co do trybu zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Zgromadzenia ani co do porządku obrad lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z czym dzisiejsze Zgromadzenie, odbywa się prawidłowo w trybie art. 232 Kodeksu spółek handlowych i jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał objętych porządkiem obrad. -----

W głosowaniu jawnym za przyjęciem porządku obrad oddano 100% głosów. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących. Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad o treści i w kolejności przedstawionej na wstępie został przyjęty. -----

Następnie przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad.-----

DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD: -----

Prezes Zarządu spółki Zakład Pielęgnacyjny - Opiekuńczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gołdapi oraz Wiceprezes Zarządu Goldmedica sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi omówili główne założenia planu połączenia spółek Goldmedica sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi ze spółką Zakład Pielęgnacyjny – Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi. Wskazali, że plan połączenia dostępny jest na stronach internetowych łączących się spółek, od dnia 05 lutego 2021 r. do 08 marca 2021 r., Wskazali również adresy internetowe ogłoszeń: <https://zpogoldap.pl/index.php/2021/02/05/ogloszenie-w-sprawie-polaczenia-spolek/> oraz <https://goldmedica.pl/ogloszenia-2/ogloszenie-w-sprawie-polaczenia-spolek> . -----

DO PUNKTU 6 PORZĄDKU OBRAD: -----

Uchwała Nr 3/3/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Gołdapi
z dnia 26.03.2021 r.

w sprawie połączenia spółek GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmująca) i Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmowana) oraz wyrażenie zgody na Plan Połączenia tych spółek i proponowaną zmianę Aktu Założycielskiego Spółki GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi. -----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem KRS 0000849248, działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych, wobec uzgodnienia przez Zarządy spółek GoldMedica Spółka z.o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmująca) i Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmowana) Planu Połączenia w dniu 5 lutego 2021 roku, a także dokonania niezbędnych czynności przewidzianych przez prawo, umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia wspólnika o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń Spółki Przejmującej, uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi wyraża zgodę na dokonanie połączenia, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, spółki GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmująca), nr KRS 0000445641 i spółki Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi, (Spółka Przejmowana nr KRS 0000849248, na warunkach uzgodnionych w Planie Połączenia. -----
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi wyraża zgodę na Plan Połączenia spółek GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmująca), nr KRS 0000445641 i spółki Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmowana), nr KRS 0000849248, który zgodnie z art.500 § 2 Kodeksu spółek handlowych, został udostępniony od dnia 5 lutego 2021 r., do dnia 8 marca 2021 r., na stronie www pod adresem: <http://zpozgoldap.pl> -----
3. Przyjęty Plan Połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Z uwagi na okoliczność, iż połączenie spółki GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmująca), nr KRS 0000445641 i spółki Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi, nr KRS 0000849248, odbywa się ze zmianą



Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi wyraża zgodę na proponowane zmiany treści tego Aktu: -----

1. Zmienia się § 7 ust. 1 Aktu Założycielskiego, który otrzymuje brzmienie: -----

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.959.400,00 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 19.594 (dziewiętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) udziały po 100,00 zł (sto złotych) każdy.” -----

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi przyjmuje tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. -----

§ 4

Realizację niniejszej uchwały powierza się Zarządowi spółki Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu udział wzięło 100% (sto procent) udziałów, za uchwałą głosowało 100 % udziałów, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

DO PUNKTU 7, 8 i 9 PORZĄDKU OBRAD: -----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia zamknęła dzisiejsze Zgromadzenie. -----

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia *Marzanny Marianny WARDZIEJEWSKIEJ*, córki Władysława i Krystyny, posiadającej PESEL: 62021610967, według oświadczenia zamieszkałej: ul. Suwalska nr 7A, 19-500 Gołdap, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego AUL 194692 ważnego do dnia 09 stycznia 2022r. -----

Do aktu niniejszego załączono listę obecności. -----

§ 2

Notariusz poinformował obecnych na Zgromadzeniu, że zmianę aktu założycielskiego spółki zgłasza Zarząd do sądu rejestrowego w terminie siedmiu dni, załączając, zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, tekst jednolity aktu założycielskiego spółki uwzględniający wprowadzone zmiany, o art. 19a powyższej ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także o treści art. 169 w zw. z art. 256 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz że wpis zmiany aktu założycielskiego spółki do rejestru sądowego ma charakter konstytutywny. -----

§ 3

Wypisy aktu będą wydawane spółce i wspólnikom bez ograniczeń. -----

§ 4

Koszty sporządzenia aktu ponosi spółka. -----

§ 5

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż podjęte przez Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały nie powodują zwiększenia kapitału zakładowego spółki ani przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej czy siedziby spółki kapitałowej i stosownie do treści art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2 w zw. z ust. 3 – ustawy z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1150 ze zm.) nie podlegają temu podatkowi. Ponadto stosownie do art. 1a pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską. W myśl art. 2 pkt 6 lit. a tej ustawy, nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z łączeniem spółek kapitałowych. -----

§ 6

Notariusz poinformował stawających przed podpisaniem niniejszego aktu o prawach i obowiązkach wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. „**RODO**”), a stawający oświadczyli, że zapoznali się przed podpisaniem niniejszego aktu z okazaną im klauzulą informacyjną dla klienta kancelarii notarialnej odnośnie powyższych przepisów. -----

§ 7

1. Notariusz naliczył: -----

– **taksę notarialną** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednol. w Dz. U. z 2018 roku, poz. 272) w kwocie -----**750,00 zł** (siedemset pięćdziesiąt złotych)-----

– **za dokonane czynności notarialne** – na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednol. w Dz. U. z 2018 roku, poz. 272) za trzy wypisy i jeden odpis kwotę -----**144,00 zł**

(sto czterdzieści cztery złote)-----
– **za dokonane czynności notarialne** – na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednol. w Dz. U. z 2018 roku, poz. 272), za sporządzenie wypisu elektronicznego, w celu jego umieszczenia w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych na podstawie art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednol. w Dz. U. z 2017 roku, poz. 2291 ze zm.) - w kwocie ----- **24,00 zł** (dwadzieścia cztery złote)-----



- podatek od towarów i usług (VAT) od pobranego wynagrodzenia w łącznej kwocie 918 zł - na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednol. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) w kwocie -----211,14 zł

(dwieście dwadzieścia siedem złotych i siedemdziesiąt groszy)-----
W sumie naliczono:-----1129,14 zł

(tysiąc sto dwadzieścia dziewięć złotych i czternaście groszy) i kwota ta zostanie zapłacona przez Spółkę na podstawie wystawionej faktury VAT, przelewem na konto tutejszej Kancelarii nr 30 1020 4724 0000 3802 0132 8145, w terminie 14 dni. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy Stawających i notariusza
Na podstawie art. 109 ustawy prawo o notariacie niniejszy wypis ma moc prawną oryginału.

Repertorium A Nr 971 /2021

Wypis/odpis ten wydano Zakładowi Pielęgnacyjno – Opiekuńczemu Spółce z o.o. z siedzibą w Gołdapi

Pobrano:

-tytułem wynagrodzenia za czynności notarialne, na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 272) kwotę -

-tytułem podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) kwotę -

Razem: -

Gołdap, dnia 26 marca 2021r.



NOTARIUSZ
Adam Poszewicki
ADAM POSZEWICKI

WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA

Adam Poszewiecki

ul. Paderewskiego 1/5, 19-500 Gołdapi

tel. 797 563 489

NIP 7393285172, REGON 361205033

Repertorium A Nr 964/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (26-03-2021) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, przy ulicy Krótkiej nr 1, przede mną Adamem Poszewieckim notariuszem w Gołdapi, prowadzącym Kancelarię Notarialną przy ul. Paderewskiego nr 1 lokal 5, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki działającej pod firmą GoldMedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi (adres spółki: ul. Słoneczna nr 7, 19-500 Gołdap, REGON: 790243995, NIP: 8471612824) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000445641. ---
Z obrad tego Zgromadzenia w dniu i miejscu jego odbycia sporządzony został następujący:-----

**PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
WSPÓLNIKÓW**

§ 1

W dniu 26 marca 2021 r. o godz. 8:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi w sali nr 2 zwołane zostało w trybie art. 232 w związku z art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą GoldMedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi z następującym proponowanym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników – Wiceprezes GoldMedica sp. z o.o. -----
2. Wybór Przewodniczącego obrad. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

STAROSTWO POWIATOWE
W GOŁDAPI
19-500 Gołdap, ul. Krótka 1
tel. 87 615-44-44, fax 87 615-44-45

Za zgodność z oryginał
stwierdzam od str. 1 do str. 7
Gołdap dn. 20.03.2021

Z up. STAROSTY

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki istotnych elementów Planu Połączenia. ----
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmująca) i Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmowana) oraz wyrażenie zgody na Plan Połączenia tych spółek i proponowaną zmianę Aktu Założycielskiego Spółki GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi. -----
7. Wolne wnioski. -----
8. Sprawy różne. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

DO PUNKTU 1, 2, 3 i 4 PORZĄDKU OBRAD: -----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Wiceprezes Zarządu – Tadeusz Myśliwiec, który, powołując się na wydruk – informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną dla GoldMedica spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, według stanu na dzień 26 marca 2021 r., na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadająca moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającą podpisu i pieczęci oraz oświadczył, że: -----

- wpisy w powołanym rejestrze do tej chwili nie uległy zmianie, -----
- na dzień 26 marca 2021 roku na godzinie 8:30 w Sali nr 2 Starostwa Powiatowego w Gołdapi zwołane zostało przez Zarząd w trybie art. 232 w związku z art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą GoldMedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi. -----

Ponadto Wiceprezes Zarządu wskazał, że powyższe zgromadzenie ma charakter zgromadzenia połączonego ze zgromadzeniem wspólników Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gołdapi, gdyż ze względu na to, że dojdzie do fuzji dwóch spółek, takie przeprowadzenie zgromadzenia jest celowe. -----

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia została wybrana jednogłośnie Marzanna Marianna Wardziejewska - Starosta Powiatu Gołdapskiego, która wybór przyjęła i oświadczyła, że: -----

- Nadzwyczajne Zgromadzenie odbywa się na zasadzie art. 232 Kodeksu spółek handlowych, -----


- w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników bierze udział jedyny Wspólnik Spółki - Powiat Gołdapski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Gołdapi w osobach: 1. Marzanna Marianna Wardziejewska – Starosta Powiatu Gołdapskiego, 2. Andrzej Ciołek - Wicestarosta Powiatu Gołdapskiego, 3. Grażyna Barbara Senda – Członek Zarządu, 4. Stanisław Wójtowicz – Członek Zarządu - posiadający 19,494 (dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) udziały, o łącznej wysokości 1.949.400,00 zł, co na dzień odbywania się niniejszego Nadzwyczajnego -----

Zgromadzenia Wspólników stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki.

- każdy udział daje prawo do 1 (jednego) głosu w spółce.

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników – Wiceprezes GoldMedica sp. z o.o.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki istotnych elementów Planu Połączenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmująca) i Zakład Pielęgnacyjny – Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmowana) oraz wyrażenie zgody na Plan Połączenia tych spółek i proponowaną zmianę Aktu Założycielskiego Spółki GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi.
7. Wolne wnioski.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.



Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie i podpisanie listy obecności, przy czym wskazała, że zgromadzenie odbywa się przy wykorzystaniu środków komunikowania na odległość, zgodnie z art. 243(1) kodeksu spółek handlowych i stwierdziła, że nikt z obecnych i uczestniczących w posiedzeniu nie wniósł sprzeciwu ani co do trybu zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Zgromadzenia ani co do porządku obrad lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z czym dzisiejsze Zgromadzenie, odbywa się prawidłowo w trybie art. 232 Kodeksu spółek handlowych i jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał objętych porządkiem obrad.

W głosowaniu jawnym za przyjęciem porządku obrad oddano 100% głosów. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących. Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad o treści i w kolejności przedstawionej na wstępie został przyjęty.

Następnie przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad.

DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD:

Prezes Zarządu spółki Zakład Pielęgnacyjny - Opiekuńczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gołdapi oraz Wiceprezes Zarządu Goldmedica sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi omówili główne założenia planu połączenia spółek Goldmedica sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi ze spółką Zakład Pielęgnacyjny – Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi. Wskazali, że plan połączenia dostępny jest na stronach internetowych łączących się spółek, od dnia 05 lutego 2021 r. do 08 marca 2021 r., Wskazali również adresy internetowe ogłoszeń: <https://zpegoldap.pl/index.php/2021/02/05/ogloszenie-w-sprawie-polaczenia->

spolek/ oraz <https://goldmedica.pl/ogloszenia-2/ogloszenie-w-sprawie-polaczenia-spolek>.

DO PUNKTU 6 PORZĄDKU OBRAD:

**Uchwała Nr 4/3/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników
GoldMedica sp. z o. o.
z dnia 26.03.2021 r.**

w sprawie połączenia spółek GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmująca) i Zakład Pielęgnacyjny – Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmowana) oraz wyrażenie zgody na Plan Połączenia tych spółek i proponowaną zmianę Aktu Założycielskiego Spółki GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi. -----
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem KRS 0000445641, działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych, wobec uzgodnienia przez Zarządy spółek GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmująca) i Zakład Pielęgnacyjny – Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmowana) Planu Połączenia w dniu 5 lutego 2021 roku, a także dokonania niezbędnych czynności przewidzianych przez prawo, umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia wspólnika o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń Spółki Przejmującej, uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi wyraża zgodę na dokonanie połączenia, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, spółki GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmująca), nr KRS 0000445641 i spółki Zakład Pielęgnacyjny – Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi, (Spółka Przejmowana nr KRS 0000849248, na warunkach uzgodnionych w Planie Połączenia. -----

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi wyraża zgodę na Plan Połączenia spółek GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmująca), nr KRS 0000445641 i spółki Zakład Pielęgnacyjny – Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi, (Spółka Przejmowana nr KRS 0000849248, sporządzony na podstawie art. 499 Kodeksu spółek handlowych w dniu 5 lutego 2021 roku, który zgodnie z art. 500 § 2 Kodeksu spółek handlowych, został udostępniony od dnia 5 lutego 2021 r. do 8 marca 2021 r., na stronie www pod adresem: <http://goldmedica.pl>. -----

3. Przyjęty Plan Połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Z uwagi na okoliczność, iż połączenie spółki GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmująca), nr KRS 0000445641 i spółki Zakład Pielęgnacyjny –

Opiekunicy Spółka z o.o. w Gołdapi, nr KRS 0000849248, odbywa się ze zmianą Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi wyraża zgodę na proponowane zmiany treści tego Aktu: -----

1. Zmienia się § 7 ust. 1 Aktu Założycielskiego, który otrzymuje brzmienie: -----
„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.959.400,00 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 19.594 (dziewiętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) udziały po 100,00 zł (sto złotych) każdy.” -----

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi przyjmuje tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. -----

§ 4

Realizację niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu udział wzięło 100% (sto procent) udziałów, za uchwałą głosowało 100 % udziałów, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

DO PUNKTU 7, 8 i 9 PORZĄDKU OBRAD: -----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia zamknęła dzisiejsze Zgromadzenie. -----

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia *Maryanny* *Marianny* **WARDZIEJEWSKIEJ**, córki Władysława i Krystyny, posiadającej PESEL: 62021610967, według oświadczenia zamieszkałej: ul. Suwalska nr 7A, 19-500 Gołdap, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego AUL 194692 ważnego do dnia 09 stycznia 2022r. -----

Do aktu niniejszego załączono listę obecności. -----

§ 2

Notariusz poinformował obecnych na Zgromadzeniu, że zmianę aktu założycielskiego spółki zgłasza Zarząd do sądu rejestrowego w terminie siedmiu dni, załączając, zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, tekst jednolity aktu założycielskiego spółki uwzględniający wprowadzone zmiany, o art. 19a powyższej ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także o treści art. 169 w zw. z art. 256 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz że wpis zmiany aktu założycielskiego spółki do rejestru sądowego ma charakter konstytutywny. -----

§ 3

Wypisy aktu będą wydawane spółce i wspólnikom bez ograniczeń. -----

§ 4

Koszty sporządzenia aktu ponosi spółka.

§ 5

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż podjęte przez Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały nie powodują zwiększenia kapitału zakładowego spółki ani przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej czy siedziby spółki kapitałowej i stosownie do treści art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2 w zw. z ust. 3 – ustawy z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1150 ze zm.) nie podlegają temu podatkowi. Ponadto stosownie do art. 1a pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską. W myśl art. 2 pkt 6 lit. a tej ustawy, nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z łączeniem spółek kapitałowych.

§ 6

Notariusz poinformował stawających przed podpisaniem niniejszego aktu o prawach i obowiązkach wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. „RODO”), a stawający oświadczyli, że zapoznali się przed podpisaniem niniejszego aktu z okazaną im klauzulą informacyjną dla klienta kancelarii notarialnej odnośnie powyższych przepisów.

§ 7

1. Notariusz naliczył:

– taksę notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednol. w Dz. U. z 2018 roku, poz. 272) w kwocie -----750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych)

– za dokonane czynności notarialne – na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednol. w Dz. U. z 2018 roku, poz. 272) za trzy wypisy i jeden odpis kwote -----144,00 zł

(sto czterdzieści cztery złote)

– za dokonane czynności notarialne – na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednol. w Dz. U. z 2018 roku, poz. 272), za sporządzenie wypisu elektronicznego, w celu jego umieszczenia w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych na podstawie art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednol. w Dz. U. z 2017 roku,

poz. 2291 ze zm.) - w kwocie 24,00 zł
(dwadzieścia cztery złote).....
- podatek od towarów i usług (VAT) od pobranego wynagrodzenia w łącznej
kwocie 918 zł - na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednol. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221)
w kwocie 211,14 zł
(dwieście dwadzieścia siedem złotych i siedemdziesiąt groszy).....
W sumie naliczono: 1129,14 zł
(tysiąc sto dwadzieścia dziewięć złotych i czternaście groszy) i kwota ta
zostanie zapłacona przez Spółkę na podstawie wystawionej faktury VAT,
przelewem na konto tutejszej Kancelarii nr 30 1020 4724 0000 3802 0132 8145,
w terminie 14 dni.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy Stawających i notariusza.
Na podstawie art. 109 ustawy prawo o notariacie niniejszy wypis
ma moc prawną oryginału.

Reperstorium A Nr 965 /2021

Wypis ten wydano GoldMedica Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goldapi

Pobrano:

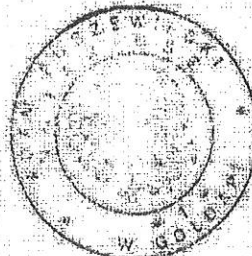
- tytułem wynagrodzenia za czynności notarialne, na podstawie
§ 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28
czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
(tj. Dz.U. z 2018r. poz. 272) kwotę -

- tytułem podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 1
w zw. z art. 146a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) kwotę -

Razem: -

Goldapi, dnia 26 marca 2021r.

NOTARIUSZ
Adam Poszewicki
ADAM POSZEWICKI



WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA
Adam Poszewiecki
ul. Paderewskiego 1/5, 19-500 Gołdapi
tel. 797 563 489
NIP 7393285172, REGON 361205033

Repertorium A Nr 859/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (15-03-2021) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, przy ulicy Krótkiej nr 1, przedemną Adamem Poszewieckim notariuszem w Gołdapi, prowadzącym Kancelarię Notarialną przy ul. Paderewskiego nr 1 lokal 5, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki działającej pod firmą Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gołdapi (adres spółki: ul. Słoneczna nr 7B, 19-500 Gołdapi, REGON: 510895686, NIP: 8471625399) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000849248.

Z obrad tego Zgromadzenia w dniu i miejscu jego odbycia sporządzony został następujący:

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

§ 1

W dniu 15 marca 2021 r. o godz. 8:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi w sali nr 2 zwołane zostało w trybie art. 232 w związku z art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gołdapi z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników – Prezes Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gołdapi.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do

STAROSTWO POWIATOWE
W GOŁDAPI
19-500 Gołdapi, ul. Krótka 1
tel. 87 615-44-44; fax 87 615-44-45

1
Za zgodność z oryginałem
stwierdzam *sz. 1 do sz. 7*
Gołdapi dn. 20.10.2021

Z up. STAROSTY
Andrzej Ciotek
WICESTAROSTA

podejmowania uchwał. -----

4. Przyjęcie porządku obrad. -----

5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki istotnych elementów Planu Połączenia. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmująca) i Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmowana) oraz wyrażenie zgody na Plan Połączenia tych spółek i proponowaną zmianę Aktu Założycielskiego Spółki GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi. -----

7. Wolne wnioski. -----

8. Sprawy różne. -----

9. Zamknięcie obrad. -----

DO PUNKTU 1, 2, 3 i 4 PORZĄDKU OBRAD: -----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzyła Prezes Zarządu – Zofia Syperek, która, powołując się na wydruk – informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną dla Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gołdapi z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, według stanu na dzień 15 marca 2021 r., na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającą moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającą podpisu i pieczęci oraz oświadczyła, że: -----

- wpisy w powołanym rejestrze do tej chwili nie uległy zmianie, -----

- na dzień 15 marca 2021 roku na godzinę 8:30 w Sali nr 2 Starostwa Powiatowego w Gołdapi zwołane zostało przez Zarząd w trybie art. 232 w związku z art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gołdapi. -----

Ponadto Wiceprezes Zarządu wskazał, że powyższe zgromadzenie ma charakter zgromadzenia połączonego ze zgromadzeniem wspólników Goldmedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gołdapi, gdyż ze względu na to, że dojdzie do fuzji dwóch spółek, takie przeprowadzenie zgromadzenia jest celowe. -----

Na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Zgromadzenia została wybrana jednogłośnie Marzanna Marianna Wardziejewska - Starosta Powiatu Gołdapskiego, która wybór przyjęła i oświadczyła, że: -----

- Nadzwyczajne Zgromadzenie odbywa się na zasadzie art. 232 Kodeksu spółek handlowych, -----

- w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników bierze udział jedyny Wspólnik Spółki - Powiat Gołdapski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Gołdapi w osobach: 1. Marzanna Marianna Wardziejewska – Starosta Powiatu Gołdapskiego, 2. Andrzej Ciołek - Wicestarosta Powiatu Gołdapskiego, 3. Grażyna Barbara Senda – Członek Zarządu - posiadający 100 (sto) udziałów, o łącznej wysokości 10.000,00 zł, co na dzień odbywania się niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, -----

- każdy udział daje prawo do 1 (jednego) głosu w spółce. -----



Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników – Wiceprezes GoldMedica sp. z o.o.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki istotnych elementów Planu Połączenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmująca) i Zakład Pielęgnacyjny – Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmowana) oraz wyrażenie zgody na Plan Połączenia tych spółek i proponowaną zmianę Aktu Założycielskiego Spółki GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi.
7. Wolne wnioski.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie i podpisanie listy obecności, przy czym wskazała, że zgromadzenie odbywa się przy wykorzystaniu środków komunikowania na odległość, zgodnie z art. 243(1) kodeksu spółek handlowych i stwierdziła, że nikt z obecnych i uczestniczących w posiedzeniu nie wniósł sprzeciwu ani co do trybu zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Zgromadzenia ani co do porządku obrad lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z czym dzisiejsze Zgromadzenie, odbywa się prawidłowo w trybie art. 232 Kodeksu spółek handlowych i jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał objętych porządkiem obrad.

W głosowaniu jawnym za przyjęciem porządku obrad oddano 100% głosów. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących. Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad o treści i w kolejności przedstawionej na wstępie został przyjęty.

Następnie przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad.

DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD:

Prezes Zarządu spółki Zakład Pielęgnacyjny - Opiekuńczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gołdapi oraz Wiceprezes Zarządu Goldmedica sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi omówili główne założenia planu połączenia spółek Goldmedica sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi ze spółką Zakład Pielęgnacyjny – Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi. Wskazali, że plan połączenia dostępny jest na stronach internetowych łączących się spółek, od dnia 05 lutego 2021 r. do 08 marca 2021 r., Wskazali również adresy internetowe ogłoszeń: <https://zpogoldap.pl/index.php/2021/02/05/ogloszenie-w-sprawie-polaczenia-spolek/> oraz <https://goldmedica.pl/ogloszenia-2/ogloszenie-w-sprawie-polaczenia-spolek>.

DO PUNKTU 6 PORZĄDKU OBRAD:



Uchwała Nr 2/3/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Gołdapi
z dnia 15.03.2021 r.

w sprawie połączenia spółek GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmująca) i Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmowana) oraz wyrażenie zgody na Plan Połączenia tych spółek i proponowaną zmianę Aktu Założycielskiego Spółki GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem KRS 0000849248, działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych, wobec uzgodnienia przez Zarządy spółek GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmująca) i Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmowana) Planu Połączenia w dniu 5 lutego 2021 roku, a także dokonania niezbędnych czynności przewidzianych przez prawo, umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia wspólnika o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń Spółki Przejmującej, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi wyraża zgodę na dokonanie połączenia, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, spółki GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmująca), nr KRS 0000445641 i spółki Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmowana nr KRS 0000849248, na warunkach uzgodnionych w Planie Połączenia.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi wyraża zgodę na Plan Połączenia spółek GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmująca), nr KRS 0000445641 i spółki Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmowana), nr KRS 0000849248, sporządzony na podstawie art. 499 Kodeksu spółek handlowych w dniu września 2020 roku, który zgodnie z art. 500 § 2 Kodeksu spółek handlowych, został udostępniony od dnia 5 lutego 2021 r., do dnia 8 marca 2021 r., na stronie www pod adresem: <http://zpogoldap.pl>.

3. Przyjęty Plan Połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Z uwagi na okoliczność, iż połączenie spółki GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmująca), nr KRS 0000445641 i spółki Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi, nr KRS 0000849248, odbywa się ze zmianą

Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Pielęgnacyjny - Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi wyraża zgodę na proponowane zmiany treści tego Aktu: -----

1. Zmienia się § 7 ust. 1 Aktu Założycielskiego, który otrzymuje brzmienie: -----
„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 445.400,00 złotych (słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 4454 (cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery) udziały po 100,00 zł. (sto złotych) każdy.” -----

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Pielęgnacyjny - Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi przyjmuje tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. -----

§ 4

Realizację niniejszej uchwały powierza się Zarządowi spółki Zakład Pielęgnacyjny - Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu udział wzięło 100% (sto procent) udziałów, za uchwałą głosowało 100 % udziałów, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

DO PUNKTU 7, 8 i 9 PORZĄDKU OBRAD: -----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia zamknęła dzisiejsze Zgromadzenie. -----

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia *Marzanny Marianny WARDZIEJEWSKIEJ*, córki Władysława i Krystyny, posiadającej PESEL: 62021610967, według oświadczenia zamieszkałej: ul. Suwalska nr 7A, 19-500 Gołdap, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego AUL 194692 ważnego do dnia 09 stycznia 2022r. -----

Do aktu niniejszego załączono listę obecności. -----

§ 2

Notariusz poinformował obecnych na Zgromadzeniu, że zmianę aktu założycielskiego spółki zgłasza Zarząd do sądu rejestrowego w terminie siedmiu dni, załączając, zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, tekst jednolity aktu założycielskiego spółki uwzględniający wprowadzone zmiany, o art. 19a powyższej ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także o treści art. 169 w zw. z art. 256 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz że wpis zmiany aktu założycielskiego spółki do rejestru sądowego ma charakter konstytutywny. -----

§ 3

Wypisy aktu będą wydawane spółce i wspólnikom bez ograniczeń. -----

§ 4

Koszty sporządzenia aktu ponosi spółka. -----

§ 5

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż podjęte przez Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały nie powodują zwiększenia kapitału zakładowego spółki ani przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej czy siedziby spółki kapitałowej i stosownie do treści art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2 w zw. z ust. 3 – ustawy z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1150 ze zm.) nie podlegają temu podatkowi. Ponadto stosownie do art. 1a pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską. W myśl art. 2 pkt 6 lit. a tej ustawy, nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z łączeniem spółek kapitałowych.

§ 6

Notariusz poinformował stawających przed podpisaniem niniejszego aktu o prawach i obowiązkach wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. „RODO”), a stawający oświadczyli, że zapoznali się przed podpisaniem niniejszego aktu z okazaną im klauzulą informacyjną dla klienta kancelarii notarialnej odnośnie powyższych przepisów.

§ 7

I. Notariusz naliczył:

- takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednol. w Dz. U. z 2018 roku, poz. 272) w kwocie ----- 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych)
- za dokonane czynności notarialne – na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednol. w Dz. U. z 2018 roku, poz. 272) za trzy wypisy i jeden odpis kwotę ----- 144,00 zł (sto czterdzieści cztery złote)
- za dokonane czynności notarialne – na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednol. w Dz. U. z 2018 roku, poz. 272), za sporządzenie wypisu elektronicznego, w celu jego umieszczenia w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych na podstawie art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednol. w Dz. U. z 2017 roku, poz. 2291 ze zm.) - w kwocie ----- 24,00 zł (dwadzieścia cztery złote)
- podatek od towarów i usług (VAT) od pobranego wynagrodzenia w łącznej kwocie 918 zł - na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ust. 1 ustawy z dnia 11



marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednol. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) w kwocie -----211,14 zł
(dwieście dwadzieścia siedem złotych i siedemdziesiąt groszy)-----
W sumie naliczono:-----1129,14 zł
(tysiąc sto dwadzieścia dziewięć złotych i czternaście groszy) i kwota ta zostanie zapłacona przez Spółkę na podstawie wystawionej faktury VAT, przelewem na konto tutejszej Kancelarii nr 30 1020 4724 0000 3802 0132 8145, w terminie 14 dni. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy Stawających i notariusza
Na podstawie art. 109 ustawy prawo o notariacie niniejszy wypis ma moc prawną oryginału.

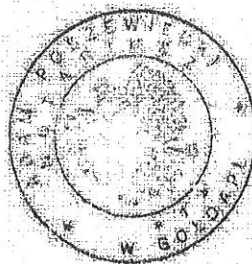
Repertorium A Nr 860 /2021

Wypis/odpis ten wydano Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi

Pobrano:

- tytułem wynagrodzenia za czynności notarialne, na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 272) kwotę -
 - tytułem podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) kwotę -
- Razem: -

Gołdapi, dnia 15 marca 2021r.



NOTARIUSZ
Adam Poszewiecki
ADAM POSZEWIECKI

WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA

Adam Poszewiecki

ul. Paderewskiego 1/5, 19-500 Gołdap

tel. 797 563 489

NIP 7393285172, REGON 361205033

Repertorium A Nr 853/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (15-03-2021) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, przy ulicy Krótkiej nr 1, przedemną Adamem Poszewieckim notariuszem w Gołdapi, prowadzącym Kancelarię Notarialną przy ul. Paderewskiego nr 1 lokal 5, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki działającej pod firmą GoldMedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi (adres spółki: ul. Słoneczna nr 7, 19-500 Gołdap, REGON: 790243995, NIP: 8471612824) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000445641. --- Z obrad tego Zgromadzenia w dniu i miejscu jego odbycia sporządzony został następujący:-----

**PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
WSPÓLNIKÓW**

§ 1

W dniu 15 marca 2021 r. o godz. 8:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi w sali nr 2 zwołane zostało w trybie art. 232 w związku z art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą GoldMedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi z następującym proponowanym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników – Wiceprezes GoldMedica sp. z o.o. -----
2. Wybór Przewodniczącego obrad. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

STAROSTWO POWIATOWE
W GOŁDAPI
19-500 Gołdap, ul. Krótka 1
tel. 87 615-44-44, fax 87 615-44-45

1
Za zgodność z oryginałem
stwierdzam od nr 1 do nr 9
Gołdap dn. 20.10.2022

Z up. STAROSTY
Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki istotnych elementów Planu Połączenia. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmująca) i Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmowana) oraz wyrażenie zgody na Plan Połączenia tych spółek i proponowaną zmianę Aktu Założycielskiego Spółki GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi. -----
7. Wolne wnioski. -----
8. Sprawy różne. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

DO PUNKTU 1, 2, 3 i 4 PORZĄDKU OBRAD: -----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Wiceprezes Zarządu – Tadeusz Myśliwiec, który, powołując się na wydruk – informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną dla GoldMedica spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, według stanu na dzień 15 marca 2021 r., na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającą moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającą podpisu i pieczęci oraz oświadczył, że:

- wpisy w powołanym rejestrze do tej chwili nie uległy zmianie,
- na dzień 15 marca 2021 roku na godzinę 8:30 w Sali nr 2 Starostwa Powiatowego w Gołdapi zwołane zostało przez Zarząd w trybie art. 232 w związku z art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą GoldMedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi.

Ponadto Wiceprezes Zarządu wskazał, że powyższe zgromadzenie ma charakter zgromadzenia połączonego ze zgromadzeniem wspólników Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gołdapi, gdyż ze względu na to, że dojdzie do fuzji dwóch spółek, takie przeprowadzenie zgromadzenia jest celowe.

Na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Zgromadzenia została wybrana jednogłośnie Marzanna Marianna Wardziejewska - Starosta Powiatu Gołdapskiego, która wybór przyjęła i oświadczyła, że:

- Nadzwyczajne Zgromadzenie odbywa się na zasadzie art. 232 Kodeksu spółek handlowych,

- w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników bierze udział jedyny Wspólnik Spółki - Powiat Gołdapski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Gołdapi w osobach: 1. Marzanna Marianna Wardziejewska – Starosta Powiatu Gołdapskiego, 2. Andrzej Ciołek - Wicestarosta Powiatu Gołdapskiego, 3. Grażyna Barbara Senda – Członek Zarządu - posiadający 19,494 (dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) udziały, o łącznej wysokości 1.949.400,00 zł, co na dzień odbywania się niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stanowi



100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, -----
- każdy udział daje prawo do 1 (jednego) głosu w spółce. -----

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników – Wiceprezes GoldMedica sp. z o.o. -----
2. Wybór Przewodniczącego obrad. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki istotnych elementów Planu Połączenia. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmująca) i Zakład Pielęgnacyjny – Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmowana) oraz wyrażenie zgody na Plan Połączenia tych spółek i proponowaną zmianę Aktu Założycielskiego Spółki GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi. -----
7. Wolne wnioski. -----
8. Sprawy różne. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie i podpisanie listy obecności, przy czym wskazała, że zgromadzenie odbywa się przy wykorzystaniu środków komunikowania na odległość, zgodnie z art. 243(1) kodeksu spółek handlowych i stwierdziła, że nikt z obecnych i uczestniczących w posiedzeniu nie wniósł sprzeciwu ani co do trybu zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Zgromadzenia ani co do porządku obrad lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z czym dzisiejsze Zgromadzenie, odbywa się prawidłowo w trybie art. 232 Kodeksu spółek handlowych i jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał objętych porządkiem obrad. -----

W głosowaniu jawnym za przyjęciem porządku obrad oddano 100% głosów. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących. Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad o treści i w kolejności przedstawionej na wstępie został przyjęty. -----

Następnie przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad. -----

DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD: -----

Prezes Zarządu spółki Zakład Pielęgnacyjny - Opiekuńczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gołdapi oraz Wiceprezes Zarządu Goldmedica sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi omówili główne założenia planu połączenia spółek Goldmedica sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi ze spółką Zakład Pielęgnacyjny – Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi. Wskazali, że plan połączenia dostępny jest na stronach internetowych łączących się spółek, od dnia 05 lutego 2021 r. do 08 marca 2021 r., Wskazali również adresy internetowe ogłoszeń: <https://z Pogoldap.pl/index.php/2021/02/05/ogloszenie-w-sprawie-polaczenia-spolpek/> oraz <https://goldmedica.pl/ogloszenia-2/ogloszenie-w-sprawie->

połączenia-spolek

DO PUNKTU 6 PORZĄDKU OBRAD:

**Uchwała Nr 3/3/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników
GoldMedica sp. z o. o.
z dnia 15.03.2021 r.**

w sprawie połączenia spółek GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmująca) i Zakład Pielęgnacyjny – Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmowana) oraz wyrażenie zgody na Plan Połączenia tych spółek i proponowaną zmianę Aktu Założycielskiego Spółki GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi. -----
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem KRS 0000445641, działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych, wobec uzgodnienia przez Zarządy spółek GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmująca) i Zakład Pielęgnacyjny – Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmowana) Planu Połączenia w dniu 5 lutego 2021 roku, a także dokonania niezbędnych czynności przewidzianych przez prawo, umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia wspólnika o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń Spółki Przejmującej, uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi wyraża zgodę na dokonanie połączenia, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, spółki GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmująca), nr KRS 0000445641 i spółki Zakład Pielęgnacyjny – Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi, (Spółka Przejmowana nr KRS 0000849248, na warunkach uzgodnionych w Planie Połączenia. -----

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi wyraża zgodę na Plan Połączenia spółek GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmująca), nr KRS 0000445641 i spółki Zakład Pielęgnacyjny – Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi, (Spółka Przejmowana nr KRS 0000849248, sporządzony na podstawie art. 499 Kodeksu spółek handlowych w dniu 5 lutego 2021 roku, który zgodnie z art. 500 § 2 Kodeksu spółek handlowych, został udostępniony od dnia 5 lutego 2021 r do 8 marca 2021 r., na stronie www pod adresem: <http://goldmedica.pl>. -----

3. Przyjęty Plan Połączenia stanowi załącznik nr 1. do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Z uwagi na okoliczność, iż połączenie spółki GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi (Spółka Przejmująca), nr KRS 0000445641 i spółki Zakład Pielęgnacyjny – Opiekuńczy Spółka z o.o. w Gołdapi, nr KRS 0000849248, odbywa się ze zmianą



Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi wyraża zgodę na proponowane zmiany treści tego Aktu: -----

1. Zmienia się § 7 ust. 1 Aktu Założycielskiego, który otrzymuje brzmienie: -----
„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 445.400,00 złotych (słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 4454 (cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery) udziały po 100,00 zł. (sto złotych) każdy.” -----

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi przyjmuje tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. -----

§ 4

Realizację niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu udział wzięło 100% (sto procent) udziałów, za uchwałą głosowało 100 % udziałów, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

DO PUNKTU 7, 8 i 9 PORZĄDKU OBRAD: -----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia zamknęła dzisiejsze Zgromadzenie. -----

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia *Marzanny Marianny WARDZIEJEWSKIEJ*, córki Władysława i Krystyny, posiadającej PESEL: 62021610967, według oświadczenia zamieszkałej ul. Suwalska nr 7A, 19-500 Gołdap, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego AUL 194692 ważnego do dnia 09 stycznia 2022r. -----

Do aktu niniejszego załączono listę obecności. -----

§ 2

Notariusz poinformował obecnych na Zgromadzeniu, że zmianę aktu założycielskiego spółki zgłasza Zarząd do sądu rejestrowego w terminie siedmiu dni, załączając, zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, tekst jednolity aktu założycielskiego spółki uwzględniający wprowadzone zmiany, o art. 19a powyższej ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także o treści art. 169 w zw. z art. 256 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz że wpis zmiany aktu założycielskiego spółki do rejestru sądowego ma charakter konstytutywny. -----

§ 3

Wypisy aktu będą wydawane spółce i wspólnikom bez ograniczeń. -----

§ 4

Koszty sporządzenia aktu ponosi spółka. -----

§ 5

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż podjęte przez Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały nie powodują zwiększenia kapitału zakładowego spółki ani przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej czy siedziby spółki kapitałowej i stosownie do treści art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2 w zw. z ust. 3 – ustawy z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1150 ze zm.) nie podlegają temu podatkowi. Ponadto stosownie do art. 1a pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską. W myśl art. 2 pkt 6 lit. a tej ustawy, nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z łączeniem spółek kapitałowych.

§ 6

Notariusz poinformował stawających przed podpisaniem niniejszego aktu o prawach i obowiązkach wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. „**RODO**”), a stawający oświadczyli, że zapoznali się przed podpisaniem niniejszego aktu z okazaną im klauzulą informacyjną dla klienta kancelarii notarialnej odnośnie powyższych przepisów.

§ 7

1. Notariusz naliczył:

- takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednol. w Dz. U. z 2018 roku, poz. 272) w kwocie -----750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych)
- za dokonane czynności notarialne – na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednol. w Dz. U. z 2018 roku, poz. 272) za trzy wypisy i jeden odpis kwotę -----144,00 zł (sto czterdzieści cztery złote)
- za dokonane czynności notarialne – na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednol. w Dz. U. z 2018 roku, poz. 272), za sporządzenie wypisu elektronicznego, w celu jego umieszczenia w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych na podstawie art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednol. w Dz. U. z 2017 roku, poz. 2291 ze zm.) – w kwocie ----- 24,00 zł (dwadzieścia cztery złote)



- podatek od towarów i usług (VAT) od pobranego wynagrodzenia w łącznej kwocie 918 zł - na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednol. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) w kwocie ----- 211,14 zł

(dwieście dwadzieścia siedem złotych i siedemdziesiąt groszy) -----

W sumie naliczono: ----- 1129,14 zł

(tysiąc sto dwadzieścia dziewięć złotych i czternaście groszy) i kwota ta zostanie zapłacona przez Spółkę na podstawie wystawionej faktury VAT, przelewem na konto tutejszej Kancelarii nr 30 1020 4724 0000 3802 0132 8145, w terminie 14 dni. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy Stawających i notariusza
Na podstawie art. 109 ustawy prawo o notariacie niniejszy wypis
ma moc prawną oryginału.

Repertorium A Nr 354 /2021

Wypis/odpis ten wydano GoldMedica Spółka z o.o. z siedzibą w Goldapi

Pobrano:

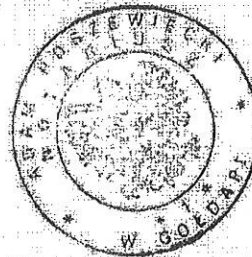
- tytułem wynagrodzenia za czynności notarialne, na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 272) kwotę -

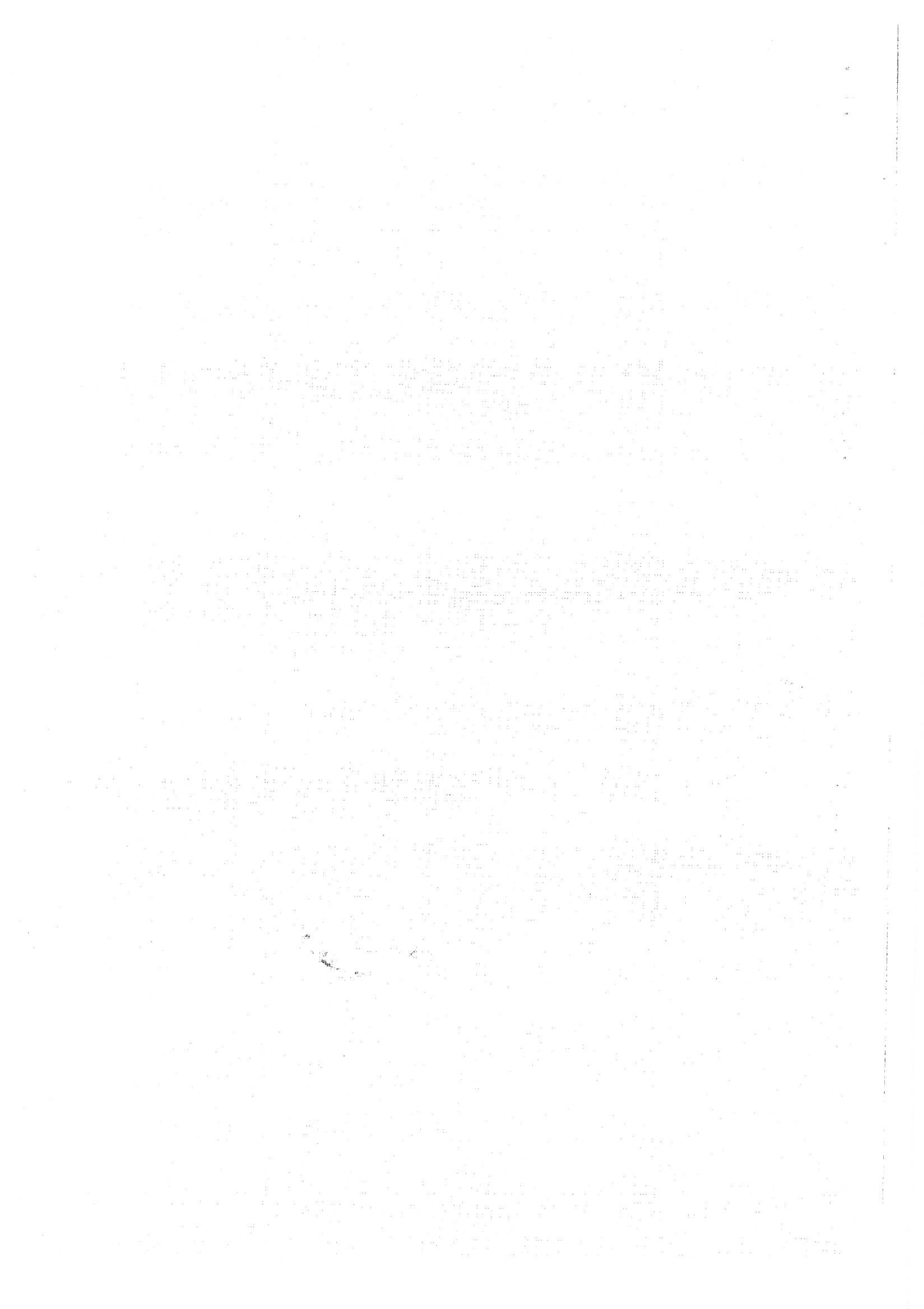
- tytułem podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) kwotę -

Razem: -

Goldapi, dnia 15 marca 2021 r.

NOTARIUSZ
Adam Poszewiecki
ADAM POSZEWIECKI





Dnia dziesiątego lutego dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (10.02.2021 r.) o godz. 8:30 w Starostwie Powiatowym w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GoldMedica spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7, posiadającej nadany NIP 84712824 i Regon 790243995, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000445641.

**PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
GOLDMEDICA SP. Z O.O.
z dnia 10 lutego 2021 r.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbyło się na wniosek wspólnika zgodnie z art. 235 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505).

Wiceprezes Zarządu Tadeusz Myśliwiec otworzył spotkanie, oświadczając, że:

- na dzień dzisiejszy na godz. 8:30 w sali nr 2 Starostwa Powiatowego w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1, zostało zwołane przez Zarząd, zgodnie z art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych – Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GoldMedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia została wybrana jednogłośnie Marzanna Marianna Wardziejewska – Starosta Gołdapski, która wybór przyjęła i na podstawie listy obecności oświadczyła, że:

- Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników bierze udział jedyny Wspólnik Spółki – Powiat Gołdapski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gołdapskiego w składzie jak na liście obecności – posiadający 19494 udziałów, co stanowi 100% całego kapitału zakładowego Spółki.

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do trybu zwołania i odbycia się Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, a zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (19494 głosów), nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących. Wobec tego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - *Prezes GoldMedica sp. z o.o.*
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.

STAROSTWO POWIATOWE
W GOŁDAPI
19-500 Gołdap, ul. Krótka 1
tel. 87 615-44-44, fax 87 615-44-45

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam *od Nr. 1 do Nr. 3*
Gołdap dn. *20.10.2022*

Z up. STAROSTY
Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Spółki działań w celu utworzenia oddziału rehabilitacji pulmonologicznej, oddziału dziennego rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz poradni chorób płuc i poradni gastroenterologicznej w strukturze szpitala GoldMedica.

6. Wolne wnioski.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie obrad.

Następnie Starosta poprosiła pana wiceprezesa zarządu spółki o przedstawienie informacji na temat planowanego utworzenia dwóch oddziałów w szpitalu. Pan Tadeusz Myśliwiec, wyjaśnił, iż w związku ze zmianami w zakresie finansowania ochrony zdrowia w kraju, umowa Goldmedica z NFZ została aneksowana i kwota budżetu skorygowana – pomniejszona dla gołdapskiego szpitala o ponad milion zł. NFZ powołał się przy tym na ustawę o Funduszu Medycznym. Pan wiceprezes uzyskał informację z NFZ, iż jest możliwość złożenia wniosku na utworzenie dwóch oddziałów: rehabilitacji ogólnej i pulmonologicznego bez likwidacji zawieszzonego obecnie oddziału wewnętrznego. Po zarejestrowaniu dwóch oddziałów są trzy miesiące na uruchomienie ich działalności. By przyspieszyć otwarcie oddziałów, można przenieść budżet z oddziału wewnętrznego na dwa nowe. Jest to próba uratowania tegorocznego budżetu na ochronę zdrowia w Gołdapi.

Pan wicestarosta Andrzej Ciołek wyraził nadzieję, iż ten plan się powiedzie, gdyż sanatoria też liczą na skierowanie swojej działalności na rehabilitację pocovidową. Pan Myśliwiec zaznaczył, że pulmonologia pocovidowa będzie oczekiwana przez pacjentów jeszcze przez długi czas. Zaznaczył, że większość sprzętu już mamy – na oddziale wewnętrznym. Są tu też mniejsze wymogi kadrowe – 1 lekarz specjalista na 25 łóżek, fizjoterapeuci, nie ma dyżurów lekarskich. Pani starosta Marzanna Wardziejewska zapytała, czy ma już chętnych lekarzy na te dwa planowane oddziały. Wiceprezes odpowiedział, że tak, prowadzone są rozmowy, a lekarze wykazują gotowość do pracy na cały etat lub pół. Członek Zarządu Stanisław Wójtowicz zapytał, czy nie niepokoi się wiceprezes faktem, iż działania w podobnym kierunku podjęły też inne szpitale w regionie. Pan Myśliwiec wyjaśnił, iż w tym względzie rynek pacjenta i rynek świadczeniobiorcy, czyli szpitale powinny się odnaleźć. Panie Grażyna Senda oraz Marzanna Wardziejewska wyraziły przekonanie i nadzieję, że te decyzje i działania w kierunku utworzenia nowych oddziałów są słuszne i się powiedą, zapewniając bezpieczeństwo zdrowotne dla naszej społeczności.

Kolejnym, 5. punktem obrad było podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Spółki działań w celu utworzenia oddziału pulmonologicznego oraz oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej w strukturze szpitala GoldMedica. Za podjęciem uchwały oddano jeden głos co stanowi 100% udziałów.

Następnie Starosta przeszła do kolejnego punktu obrad 6. *Wolne wnioski* – wniosków nie było. W punkcie 7. *Sprawy różne* omówiono następujące tematy:

- pani starosta Marzanna Wardziejewska zwróciła się do pana Myśliwca z pytaniem o wiarygodność i rzetelność Fundacji Wolność i Demokracja w temacie pozyskania lekarzy z za wschodniej granicy do pracy w Polsce. Pan prezes odpowiedział, iż kontaktował się nie tylko z tą fundacją, ale temat jest trudny, ponieważ ustawa odnosi się czasu pandemii, a do tego lekarz z zagranicy musiałby mieć polskiego lekarza prowadzącego – opiekuna. Polscy lekarze z kolei wola pracować w ośrodkach akademickich, gdzie duży wybór szpitali. Dojazd 150 km do Gołdapi ich nie interesuje. Rekrutacja z za granicy lekarza to koszt 15 tys. zł i to nie daje gwarancji, że kontrakt z NFZ zostanie wykonany, bo lekarzy prowadzących z Polski trzeba
- pani starosta Marzanna Wardziejewska poinformowała, iż w ubiegłym tygodniu wysłała do Ministerstwa Zdrowia pismo skierowane do Departamentu Kadr Medycznych z prośbą o informacje na temat bazy lekarzy z której gołdapski szpital mógłby skorzystać.
- pan Stanisław Wójtowicz zapytał o badanie bioderek w czasie pandemii. Pan wiceprezes odpowiedział, iż w czasie pandemii spadło zainteresowanie tym badaniem. Jak tylko wzrośnie zainteresowanie w każdej chwili wrócimy do tych badań. Jest to bez umowy z NFZ, tylko umowa z lekarzem.
- pani starosta zwróciła się z prośbą do wiceprezesa, aby informować społeczeństwo o ewentualnych problemach z dyżurami w opiece świątecznej, aby mieszkańcy mieli tę wiedzę stosunkowo wcześniej.

Na tym spotkanie zakończono.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wardziejewska

PROTOKOLANT



Dnia piątego lutego dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (05.02.2021 r.) o godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GoldMedica spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7, posiadającej nadany NIP 84712824 i Regon 790243995, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000445641 oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7b, posiadającej nadany NIP 8471625399 i Regon 51089568600000, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000849248.

PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
GOLDMEDICA SP. Z O.O.

i

ZAKŁAD PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZY SP. Z O. O.

z dnia 5 lutego 2021 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbyło się na wniosek wspólnika zgodnie z art. 232 w zw. z art. 235 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2020 poz. 1526).

Prezesa Zarządów Tadeusz Myśliwiec (wiceprezes) oraz Zofia Syperek otworzyli spotkanie, oświadczając, że:

- na dzień dzisiejszy na godz. 11:00 w sali nr 2 Starostwa Powiatowego w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1, zostało zwołane przez Zarząd, zgodnie z art. 232 w zw. z art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych – Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółek: GoldMedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7 oraz Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7b.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia została wybrana jednogłośnie Marzanna Marianna Wardziejewska – Starosta Gołdapski, która wybór przyjęła i na podstawie listy obecności oświadczyła, że:

- Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 232 w zw. z art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych,

STAROSTWO POWIATOWE
W GOŁDAPI
19-500 Gołdap, ul. Krótka 1
tel. 87 615-44-44, fax 87 615-44-45

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam *ad. 1 do art. 3*
Gołdap dn. *20.10.2021*

Z up. STAROSTY
Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

- w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników bierze udział jedyny Wspólnik obydwu Spółek – Powiat Gołdapski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gołdapskiego w składzie jak na liście obecności – posiadający 19494 udziałów (Spółka Goldmedica), co stanowi 100% całego kapitału zakładowego Spółki oraz 100 udziałów (Spółka ZPO), co stanowi 100% całego kapitału zakładowego Spółki.

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do trybu zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, a zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących. Wobec tego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników – *Wiceprezes GoldMedica sp. z o. o. oraz Prezes ZPO sp. z o. o.*
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarządy Spółek istotnych elementów Planu Połączenia
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie spółek, o którym mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odstąpienie od udzielania informacji, o której mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz odstąpienie od badania przez biegłego Planu Połączenia spółek, o którym mowa w art. 502 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
7. Wolne wnioski.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Następnie Starosta oddała głos prezesom spółek, którzy przedstawili najważniejsze elementy Planu Połączenia. Zwrócili oni uwagę na fakt, iż spółki zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej, w tym m. in. obniżenia łącznych kosztów obsługi działalności prowadzonej dotychczas przez obie łączące się Spółki. Połączenie w jedną spółkę Zakładu i szpitala pozwoli na rozwój ochrony zdrowia w powiecie gołdapskim. Zwiększy się dostęp pacjentów do usług spółki, gdyż zwiększy się kontrakt z NFZ. Nastąpi efektywniejsze zatrudnienie personelu w obu placówkach – co w dobie braku lekarzy i pielęgniarek jest zasadne. Połączenie spółek usprawni zarządzanie jednostką. Nastąpi wzmocnienie pozycji podmiotu względem NFZ przy negocjacjach o nowy kontrakt. Realizacja usług medycznych będzie kontynuowana, dodatkowo zostanie poszerzona i zwiększona. Nastąpi dalszy systematyczny rozwój usług świadczonych przez Zakład

i szpital. W efekcie połączenia spółek zwiększony zostanie kontrakt dla opieki długoterminowej oraz na „chirurgię jednego dnia” oraz przyznany zostanie kontrakt dla ośrodka rehabilitacji leczniczej dziennej (rehabilitacja ogólnoustrojowa dla osób dorosłych). Dzięki połączeniu spółek poprawi się konkurencyjność gołdapskiego podmiotu na rynku świadczonych usług zdrowotnych, a rosnące zapotrzebowanie na usługi rehabilitacyjne będzie coraz lepiej zaspokajane.

Następnie Starosta przeszła do kolejnego punktu obrad - 6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie spółek, o którym mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odstąpienie od udzielania informacji, o której mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz odstąpienie od badania przez biegłego Planu Połączenia spółek, o którym mowa w art. 502 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Za podjęciem każdej z uchwał (załączniki do protokołu) oddano jeden głos co stanowi 100% udziałów.

Następnie Starosta przeszła do kolejnego punktu obrad 7. Wolne wnioski – wniosków nie było. W punkcie 7. Sprawy różne – nikt nie zabrał głosu.

Na tym o godz. 12:10 spotkanie zakończono.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wardziejewska

PROTOKOLANT



Dnia siedemnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (17.06.2020 r.) o godz. 8:00 w Starostwie Powiatowym w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1 odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników GoldMedica spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7, posiadającej nadany NIP 84712824 i Regon 790243995, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000445641.

**PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
GOLDMEDICA SP. Z O.O.
z dnia 17 czerwca 2020 r.**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbyło się na wniosek wspólnika zgodnie z art. 235 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.).

Prezes Zarządu Wiesław Jurgielewicz otworzył spotkanie, oświadczając, że:

- na dzień dzisiejszy na godz. 8:00 w sali nr 2 Starostwa Powiatowego w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1, zostało zwołane przez Zarząd, zgodnie z art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników GoldMedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia została wybrana jednogłośnie Marzanna Marianna Wardziejewska – Starosta Gołdapski, która wybór przyjęła i na podstawie listy obecności oświadczyła, że:

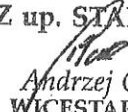
- Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników bierze udział jedyny Wspólnik Spółki – Powiat Gołdapski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gołdapskiego w składzie jak na liście obecności – posiadający 19494 udziałów, co stanowi 100% całego kapitału zakładowego Spółki.

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do trybu zwołania i odbycia się Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, a zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (19494 głosów), nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących. Wobec tego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - *Prezes GoldMedica sp. z o.o.*
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.

STAROSTWO POWIATOWE
W GOŁDAPI
19-500 Gołdap, ul. Krótka 1
tel. 87 615-44-44, fax 87 615-44-45

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam od str. 1 do str. 3
Gołdap dn. 20.10.2022

Z up. STAROSTY

Andrzej Ciotek
WICESTAROSTA

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GoldMedica sp. z o.o. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego GoldMedica sp. z o.o. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 - c) pokrycia straty GoldMedica sp. z o.o. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 - d) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z pełnienia funkcji za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 - e) w sprawie dalszego istnienia spółki GoldMedica sp. z o.o.
7. Wolne wnioski.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Następnie Starosta przeszła do kolejnego punktu obrad - 5. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.* Prezes spółki złożył sprawozdanie z działalności zarządu, omówił wynik finansowy oraz przedstawił sposób księgowania kapitału zakładowego i zapasowego. Kolejnym 6. punktem obrad było podejmowanie uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Ad. 6 a) Za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GoldMedica sp. z o.o. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oddano jeden głos co stanowi 100% udziałów.

Ad. 6 b) Za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GoldMedica sp. z o.o. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oddano jeden głos co stanowi 100% udziałów.

Ad. 6 c) Za podjęciem uchwały w sprawie pokrycia straty GoldMedica sp. z o.o. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oddano jeden głos co stanowi 100% udziałów.

Ad. 6 d) Za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z pełnienia funkcji za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oddano jeden głos co stanowi 100% udziałów.

Ad. 6 e) Za podjęciem uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki GoldMedica sp. z o.o. oddano jeden głos co stanowi 100% udziałów.

Następnie Starosta przeszła do kolejnego punktu obrad 7. *Wolne wnioski* – wniosków nie było. W punkcie 8. *Sprawy różne* omówiono następujące tematy:

- prezes Wiesław Jurgielewicz omówił sytuację na oddziale wewnętrznym szpitala, który jest zawieszony z powodu złożenia wypowiedzenia z pracy dwóch lekarzy i zwolnienia lekarskiego jednego lekarza;
- prezes Wiesław Jurgielewicz przedstawił na piśmie oczekiwania lekarzy, którzy są zainteresowani pracą w gołdapskim szpitalu (pismo w załączeniu do protokołu) – w takim przypadku koszty wynagrodzeń stanowiłyby 93,6% kosztów funkcjonowania spółki, a to jest niedopuszczalne. Poziom ten powinien wynosić ok. 70-75%;
- oddziały pediatryczne prawdopodobnie będą przez NFZ likwidowane w części szpitali, zwłaszcza tam gdzie przynoszą straty, jak jest w przypadku Gołdapi;
- starosta wyraziła zaniepokojenie sytuacją, jaka może mieć miejsce jesienią – wzrost zachorowań na koronawirusa, zamknięty oddział wewnątrz z powodu COVID-19 i generowanie kosztów z tym związanych (wyплаты wynagrodzeń nowo zatrudnionym lekarzom i całemu personelowi, podczas gdy szpital nie funkcjonuje normalnie)

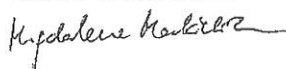
Na tym spotkanie zakończono.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wardziejewska

PROTOKOLANT



Dnia dwudziestego drugiego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (22.01.2020r.) o godz. 9:00 w Starostwie Powiatowym w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GoldMedica spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7, posiadającej nadany NIP 84712824 i Regon 790243995, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000445641.

**PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
GOLDMEDICA SP. Z O.O.
z dnia 22 stycznia 2020 r.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbyło się na wniosek wspólnika zgodnie z art. 235 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.). Wiceprezes Zarządu – Tadeusz Myśliwiec otworzył spotkanie, oświadczając, że:

- na dzień dzisiejszy na godz. 9:00 w sali nr 2 Starostwa Powiatowego w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1, zostało zwołane przez Zarząd, zgodnie z art. 232 w zw. z art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych – Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GoldMedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7.

Na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Zgromadzenia została wybrana jednogłośnie Marzanna Marianna Wardziejewska – Starosta Gołdapski, która wybór przyjęła i na podstawie listy obecności oświadczyła, że:

- Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 232 w zw. z art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych,

- w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników bierze udział jedyny Wspólnik Spółki – Powiat Gołdapski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gołdapskiego w składzie jak na liście obecności – posiadający 19494 udziałów, co stanowi 100% całego kapitału zakładowego Spółki.

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do trybu zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, a zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (19494 głosów), nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących. Wobec tego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - Prezes GoldMedica sp. z o.o.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie najmu garażu dla członka zarządu.

STAROSTWO POWIATOWE
W GOŁDAPI

19-500 Gołdap, ul. Krótka 1
tel. 87 615-44-44, fax 87 615-44-45

Za zgodność z oryginałem

stwierdzam *od r. 1 do r. 2*

Gołdap dn. 20.10.2020

Z up. STAROSTY

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

Następnie Starosta przeszła do kolejnego punktu obrad - 5. punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie najmu garażu dla członka zarządu. Za podjęciem uchwały oddano jeden głos, co stanowi 100% udziałów.

Następnie Starosta przeszła do kolejnego punktu obrad 6. *Wolne wnioski* – wniosków nie było. W punkcie 7. *Sprawy różne* również nie podniesiono żadnego tematu.


Na tym o godz. 09:30 spotkanie zakończono.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wardziejewska

PROTOKOLANT



Dnia dwudziestego szóstego września dwa tysiące dziewiętnastego roku (26.09.2019r.) o godz. 9:00 w Starostwie Powiatowym w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GoldMedica spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7, posiadającej nadany NIP 84712824 i Regon 790243995, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000445641.

**PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
GOLDMEDICA SP. Z O.O.
z dnia 26 września 2019 r.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbyło się na wniosek wspólnika zgodnie z art. 235 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.). Prezes Zarządu - wz. Pani Jolanta Mikielska otworzyła spotkanie, oświadczając, że:

- na dzień dzisiejszy na godz. 9:00 w sali nr 2 Starostwa Powiatowego w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1, zostało zwołane przez Zarząd, zgodnie z art. 232 w zw. z art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych – Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GoldMedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia została wybrana jednogłośnie Marzanna Marianna Wardziejewska – Starosta Gołdapski, która wybór przyjęła i na podstawie listy obecności oświadczyła, że:

- Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 232 w zw. z art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych,

- w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników bierze udział jedyny Wspólnik Spółki – Powiat Gołdapski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gołdapskiego w składzie jak na liście obecności – posiadający 16744 udziałów, co stanowi 100% całego kapitału zakładowego Spółki.

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do trybu zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, a zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (16744 głosów), nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących. Wobec tego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - *Prezes GoldMedica sp. z o.o.*
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.

4. Przyjęcie porządku obrad.
STAROSTWO POWIATOWE
W GOŁDAPI
19-500 Gołdap, ul. Krótka 1
tel. 87 615-44-44, fax 87 615-44-45

Za zgodność z oryginałem Z up. STAROSTY
stwierdzam *od nr. 1 do nr. 4*
Gołdap dn. 20.10.2019
Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

5. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a) odwołania pełnomocnika
 - b) powołania pełnomocnika
 - c) w sprawie wynagrodzenia członka Zarządu GoldMedica Sp. z o.o.
 - d) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
6. Wolne wnioski.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

Następnie Starosta przeszła do kolejnego punktu obrad - 6. punktem obrad było podejmowanie uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Ad. 5 a) Za podjęciem uchwały w sprawie odwołania pełnomocnika oddano jeden głos, co stanowi 100% udziałów.

Ad. 5 b) Za podjęciem uchwały w sprawie powołania pełnomocnika oddano jeden głos, co stanowi 100% udziałów.

Ad. 5 c) Za podjęciem uchwały w sprawie wynagrodzenia członka Zarządu GoldMedica Sp. z o.o. oddano jeden głos, co stanowi 100% udziałów.

Ad. 5 d) Za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oddano jeden głos, co stanowi 100% udziałów.

Następnie Starosta przeszła do kolejnego punktu obrad 6. *Wolne wnioski* – wniosków nie było. W punkcie 7. *Sprawy różne* również nie podniesiono żadnego tematu.

Na tym o godz. 09:30 spotkanie zakończono.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wardziejewska

PROTOKOLANT



Dnia szóstego września dwa tysiące dziewiętnastego roku (06.09.2019r.) o godz. 8:30 w Starostwie Powiatowym w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GoldMedica spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7, posiadającej nadany NIP 84712824 i Regon 790243995, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000445641.

**PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
GOLDMEDICA SP. Z O.O.
z dnia 6 września 2019 r.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbyło się na wniosek wspólnika zgodnie z art. 235 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.). W posiedzeniu uczestniczył notariusz pan Adam Poszewiecki.

Prezes Zarządu (wz. Pani Jolanta Mikielska) otworzył spotkanie, oświadczając, że:

- na dzień dzisiejszy na godz. 9:00 w sali nr 4 Starostwa Powiatowego w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1, zostało zwołane przez Zarząd, zgodnie z art. 232 w zw. z art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych – Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GoldMedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia została wybrana jednogłośnie Marzanna Marianna Wardziejewska – Starosta Gołdapski, która wybór przyjęła i na podstawie listy obecności oświadczyła, że:

- Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 232 w zw. z art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych,

- w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników bierze udział jedyny Wspólnik Spółki – Powiat Gołdapski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gołdapskiego w składzie jak na liście obecności – posiadający 16744 udziałów, co stanowi 100% całego kapitału zakładowego Spółki.

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do trybu zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, a zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (16744 głosów), nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących. Wobec tego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - *Prezes GoldMedica sp. z o.o.*
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie bieżącej sytuacji spółki - *Prezes GoldMedica sp. z o.o.*

STAROSTWO POWIATOWE
W GOŁDAPI

19-500 Gołdap, ul. Krótka 1
tel. 87 615-44-44, fax 87 615-44-45

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam
Gołdap dn. 20.10.2022

Z up. STAROSTY

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

- a) powołania członka zarządu
- b) zmiany umowy spółki
- c) przyjęcia jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego spółki GoldMedica sp. z o. o.
7. Wolne wnioski.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Następnie Starosta przeszła do kolejnego punktu obrad - 5. *Przedstawienie bieżącej sytuacji spółki.* Pani Jolanta Mikielska, z pełnomocnictwa Prezesa spółki i w jego zastępstwie przedstawiła bieżącą sytuację spółki, omówił kwestie finansowe i inne:

- prezes Jurgielewicz nadal przebywa na zwolnieniu lekarskim,
- 350 tys. zł straty spółki na dzień dzisiejszy,
- wysłano pismo do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o karetkę dla gołdapskiego szpitala,
- oddział pediatryczny - problemy z zabezpieczeniem dyżuru lekarza, trwają rozmowy z lekarzami; po sugestii wicestarosty Andrzeja Ciołka i starosty Marzanny Wardziejewskiej zostanie rozważona kwestia możliwości dyżuru 1 lekarza na dwóch oddziałach: dziecięcym i wewnętrznym (ewentualnie pediatra pod telefonem pełniłby jeszcze dyżur domowy),
- trwa remont IV kondygnacji budynku szpitala przeznaczonej na oddział dziecięcy.

Kolejnym 6. punktem obrad było podejmowanie uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Starosta przedstawiła sylwetkę pana Tadeusza Myśliwca, kandydata na członka zarządu spółki.

Ad. 6 a) Za podjęciem uchwały w sprawie powołania członka zarządu oddano jeden głos, co stanowi 100% udziałów.

Ad. 6 b) Za podjęciem uchwały w sprawie zmiany umowy spółki oddano jeden głos, co stanowi 100% udziałów.

Ad. 6 c) Za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego spółki GoldMedica sp. z o. o. oddano jeden głos, co stanowi 100% udziałów.

Następnie Starosta przeszła do kolejnego punktu obrad 7. *Wolne wnioski* – wniosków nie było. W punkcie 8. *Sprawy różne* również nie podniesiono żadnego tematu.

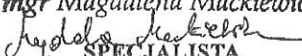
Na tym o godz. 08:55 spotkanie zakończono.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

PROTOKOLANT

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wardziejewska

Z up. STAROSTY
mgr Magdalena Mackiewicz

SPECJALISTA
ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej

Dnia dwudziestego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (20.05.2019r.) o godz. 9:00 w Starostwie Powiatowym w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1 odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników GoldMedica spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7, posiadającej nadany NIP 84712824 i Regon 790243995, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000445641.

**PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
GOLDMEDICA SP. Z O.O.**

z dnia 20 maja 2019 r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbyło się na wniosek wspólnika zgodnie z art. 235 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.).

Prezes Zarządu Wiesław Jurgielewicz otworzył spotkanie, oświadczając, że:

- na dzień dzisiejszy na godz. 9:00 w sali nr 4 Starostwa Powiatowego w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1, zostało zwołane przez Zarząd, zgodnie z art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników GoldMedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia została wybrana jednogłośnie Marzanna Marianna Wardziejewska – Starosta Gołdapski, która wybór przyjęła i na podstawie listy obecności oświadczyła, że:

- Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników bierze udział jedyny Wspólnik Spółki – Powiat Gołdapski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gołdapskiego w składzie jak na liście obecności – posiadający 16744 udziałów, co stanowi 100% całego kapitału zakładowego Spółki.

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do trybu zwołania i odbycia się Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, a zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (16744 głosów), nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących. Wobec tego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - *Prezes GoldMedica sp. z o.o.*
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.

STAROSTWO POWIATOWE
W GOŁDAPI
19-500 Gołdap, ul. Krótka 1
tel. 87 615-44-44, fax 87 615-44-45

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam *od str. 1 do str. 3*
Gołdap dn. *20.05.2019*

Z up. STAROSTY
[Podpis]
Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA

1

1

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GoldMedica sp. z o.o. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego GoldMedica sp. z o.o. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 - c) pokrycia straty GoldMedica sp. z o.o. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 - d) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z pełnienia funkcji za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 - e) w sprawie dalszego istnienia spółki GoldMedica sp. z o.o.
7. Wolne wnioski.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Następnie Starosta przeszła do kolejnego punktu obrad - 5. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.* Prezes spółki złożył sprawozdanie z działalności zarządu, omówił wynik finansowy oraz przedstawił sposób księgowania kapitału zakładowego i zapasowego. Kolejnym 6. punktem obrad było podejmowanie uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Ad. 6 a) Za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GoldMedica sp. z o.o. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oddano jeden głos co stanowi 100% udziałów.

Ad. 6 b) Za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GoldMedica sp. z o.o. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oddano jeden głos co stanowi 100% udziałów.

Ad. 6 c) Za podjęciem uchwały w sprawie pokrycia straty GoldMedica sp. z o.o. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oddano jeden głos co stanowi 100% udziałów.

Ad. 6 d) Za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z pełnienia funkcji za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oddano jeden głos co stanowi 100% udziałów.

Ad. 6 e) Za podjęciem uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki GoldMedica sp. z o.o. oddano jeden głos co stanowi 100% udziałów.

Następnie Starosta przeszła do kolejnego punktu obrad 7. *Wolne wnioski* – wniosków nie było. W punkcie 8. *Sprawy różne* omówiono następujące tematy:

- ustawowe podwyżki dla lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek oraz wzrost płacy minimalnej i związane z tym koszty dla spółki (NFZ tylko do kwoty zasadniczej pokrywa różnice);
- podwyżki wynagrodzeń dla pozostałych pracowników zagwarantowane przez spółkę;
- generowanie zadłużenia przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej i kwestia rozważenia rezygnacji z prowadzenia tej praktyki przez spółkę (zbyt mała liczba pacjentów – w granicach 1300, a potrzeba ok. 2500 osób);
- trwający remont poddasza z przeznaczeniem na przeniesienie tam oddziału dziecięcego;
- informatyzacja szpitala i związane z tym koszty utrzymania sieci, przeglądów i licencji (prognozowane koszty to ok. 25 tys. zł rocznie);
- planowane na czerwiec spotkanie z dyrektorem NFZ w Olsztynie Andrzejem Zakrzewskim i konieczność poruszenia tematu niepłacenia przez NFZ nadlimitów (wypracowywanych głównie na tzw. „urazówce” i rehabilitacji – nie da się tutaj nadlimitów uniknąć) oraz zwiększenia wysokości kontraktu;
- wysokość stawek za dyżur lekarzy – szpitale konkurują między sobą i podwyższają stawki lekarzom;
- konieczność podjęcia działań, aby nie dopuścić do upadłości spółki;
- problem niedofinansowania wielu szpitali w całej Polsce;
- rozważenie powrotu do komercyjnych usług masażu rehabilitacyjnych;
- comiesięczne analizy finansowe spółki i przesyłanie ich staroście;
- temat poradni kardiologicznej, która ma swój kontrakt z NFZ (wynajmują pomieszczenia od spółki) – wzrasta niezadowolenie społeczne sposobem prowadzenia tej poradni (np. rejestracja pacjentów na jedną godzinę);
- zmniejszenie po raz kolejny przez NFZ ryczałtu miesięcznego kontraktu ze spółką;
- kwestia ustawowych wymogów dotyczących liczby pielęgniarek przypadających na liczbę łóżek w szpitalu (0,6 pielęgniarek na łóżko) – w gołdąpskim brakuje 6 pielęgniarek;
- żywienie pacjentów (po rezygnacji przez OHP z dostarczania posiłków szpitalowi spółka podpisała umowę z firmą z Suwałk);
- panele słoneczne, fotowoltaika i szanse na oszczędności w kosztach zużycia energii – temat do rozpoznania w funduszach europejskich.

Na tym o godz. 10:35 spotkanie zakończono.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

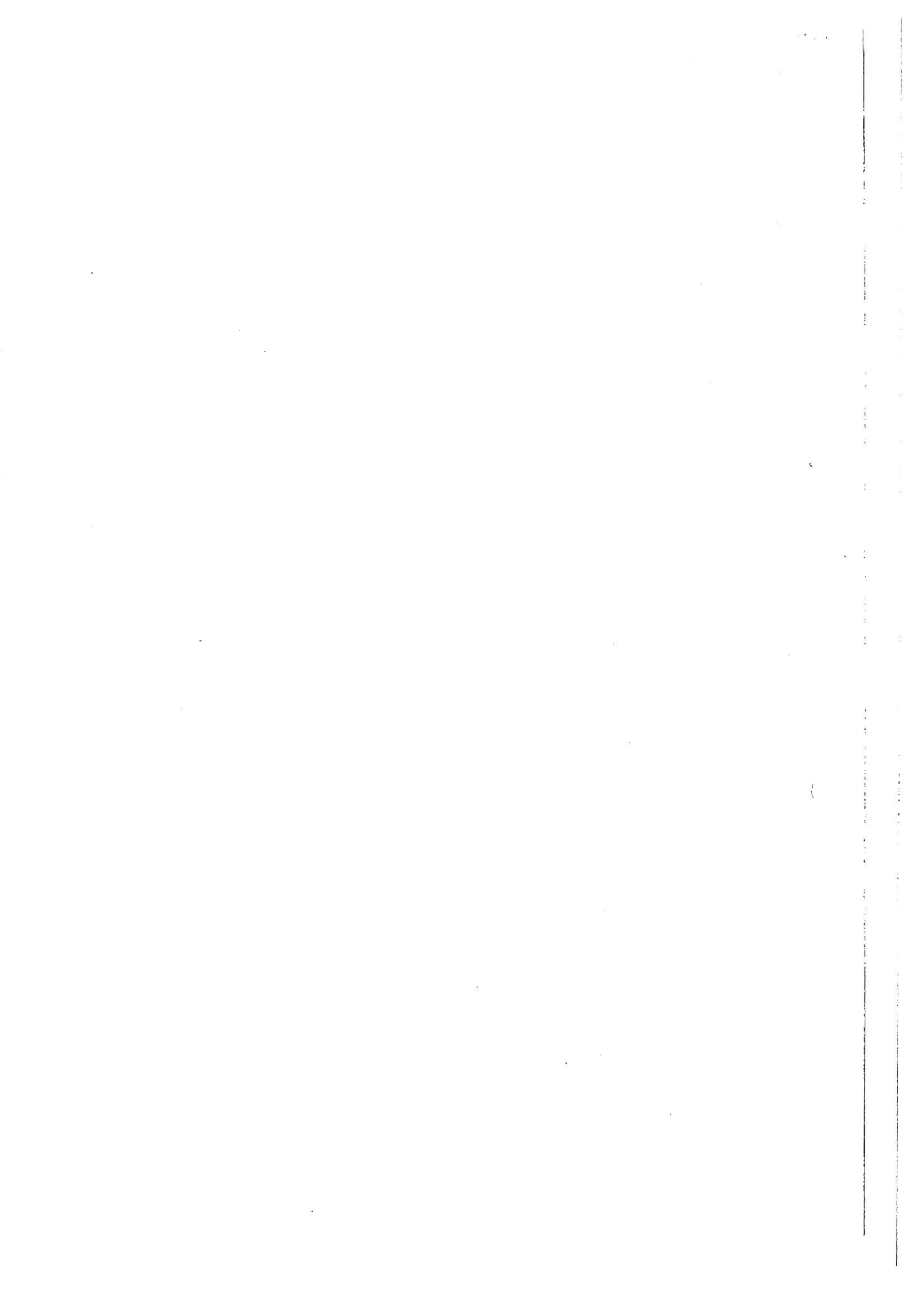
STAROSTA
Marianna
Marianna Marianna
Wardziejewska

PROTOKOLANT

Krzysztof Maciejewski

3

3



Informacja o terminach oraz całkowitych kosztach wszystkich wyjazdów służbowych starosty i wicestarosty w latach 2020 – 2022

Starosta – Marzanna Marianna Wardziejewska

L.p.	Data wyjazdu:	Miejscowość/ transport	Cel wyjazdu:	Koszty:
1.	09.01.2020	Olsztyn/ samochód służbowy	Posiedzenie Konwentu Województwa Warmińsko- Mazurskiego.	345,00 zł (nocleg +wyżywienie) 15,00 zł (dieta za delegację)
2.	29.01.2020	Olsztyn/ samochód służbowy	Spotkanie Noworoczne z Prezydentami Miast i Starostami z Województwa.	0,00 zł
3.	04.02.2020	Olsztyn/ samochód służbowy	Spotkanie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.	0,00 zł
4.	12.02.2020	Węgorzewo/ samochód służbowy	Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie.	0,00 zł
5.	4-5.03.2020	Olsztyn/ samochód służbowy	Posiedzenie Konwentu Województwa Warmińsko- Mazurskiego.	345,00 zł (nocleg +wyżywienie) 15,00 zł (dieta za delegację)
6.	11.03.2020	Olsztyn/ samochód służbowy	Spotkanie w NFZ w Olsztynie.	15,00 zł (dieta za delegację)
7.	18-19.06.2020	Stare Juchy/ samochód służbowy	Posiedzenie Konwentu Woj. Warmińsko-Mazurskiego.	432,00 zł (nocleg +wyżywienie)
8.	05.08.2020	Szczytno/ samochód służbowy	Spotkanie w Starostwie Powiatowym i Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.	0,00 zł
9.	21.08.2020	Elk / samochód służbowy	Spotkanie w PGE w Elku.	15,00 zł (dieta za delegację)
10.	17.09.2020	Węgorzewo/ samochód służbowy	Spotkanie z Burmistrzem Węgorzewa oraz Samorządowcami.	0,00 zł
11.	18.09.2020	Dubeninki/ samochód służbowy	Udział w wystawie w Dubeninkach.	0,00 zł
12.	21.09.2020	Olsztyn/ samochód służbowy	Posiedzenie Kolegium w sprawie rozpatrywania Uchwały Nr XXVIII/130.2020 Rady Powiatu w Gołdapi z dn. 28.08.2020.	0,00 zł

13.	23-24.09.2020	Działdowo/ samochód służbowy	Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.	250,00 zł (nocleg + wyżywienie)
14.	05.10.2020	Mikołajki/ samochód służbowy	Spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich..	0,00 zł
15.	15.10.2020	Olsztyn/ samochód służbowy	Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.	15,00 zł (dieta za delegację)
16.	18.12.2020	Olsztyn/ samochód służbowy	Spotkanie w Departamencie Infrastruktury i Geodezji w Olsztynie..	0,00 zł
17.	29.01.2021	Warszawa/ samochód służbowy	Spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP w Warszawie.	30,00 zł (dieta za delegację)
18.	02.02.2021	Elku/ samochód służbowy	Komisja Rewizyjna i Walne Zebranie Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana.	0,00 zł
19.	10.02.2021	Elk/ samochód służbowy	Spotkanie w sprawie projekt „Kompleksowa Budowa Sieci Dróg Rowerowych w województwie Warmińsko-Mazurskim”.	0,00 zł
20.	11.05.2021	Olsztyn/ samochód służbowy	Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.	0,00 zł
21.	20.05.2021	Olsztyn/ samochód służbowy	Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.	15,00 zł (dieta za delegację)
22.	01-02.06.2021	Bartoszyce/ samochód służbowy	Posiedzenie Konwentu Powiatów województwa Warmińsko Mazurskiego.	180,00 zł (nocleg + wyżywienie)
23.	28.06.2021	Olsztyn/ samochód służbowy	Podpisanie umowy w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.	15,00 zł (dieta za delegację)
24.	15-17.09.2021	Wisła/ samochód służbowy	XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich w Wisle.	30,00 zł (delegacja) 725,70 zł (koszty udziału) 893,00 zł (nocleg i wyżywienie)
25.	19.09.2021	Olsztynek/ samochód służbowy	Dożynki Wojewódzkie w Olsztynku.	0,00 zł
26.	28.09.2021	Warszawa/ samochód służbowy	Spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP.	30,00 zł (dieta za delegację)
27.	21.09.2021	Biskupiec/ samochód służbowy	Uroczyste zakończenie projektu „Rozbudowa i modernizacja szpitala”.	0,00 zł

28.	28.09.2021	Warszawa/ samochód służbowy	Spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP.	30,00 zł (dieta za delegację)
29.	03.10.2021	Banie Mazurskie - Giżycko/ samochód służbowy	XX Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej.	7,50 zł (dieta za delegację)
30.	20-21.10.2021	Kromerowo/ samochód służbowy	X Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur.	180,00 zł (nocleg + wyżywienie)
31.	18-19.11.2021	Kętrzyn / samochód służbowy	Konwent Starostów województwa Warmińsko - Mazurskiego.	200,00 zł (nocleg + wyżywienie) 15,00 zł (dieta za delegację)
32.	20.11.2021	Budry/ samochód służbowy	Dwudziestolecie Zespołu „Budzewiaki”.	0,00 zł
33.	22.11.2021	Ełk/ samochód służbowy	Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Ełku.	0,00 zł
34.	13-14.01.2022	Lidzbark Warmiński/ samochód służbowy	Posiedzenie Konwentu Powiatów województwa Warmińsko – Mazurskiego.	300,00 zł (nocleg + wyżywienie) 19,00 zł (dieta za delegację)
35.	17.01.2022	Olsztyn/ samochód służbowy	Spotkanie z Dyrektorem NFZ.	15,00 zł (dieta za delegację)
36.	25.01.2022	Ełk/ samochód służbowy	Spotkanie z Senator Małgorzatą Kopiczką.	0,00 zł
37.	02.03.2022	Olsztyn/ samochód służbowy	Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim.	0,00 zł
38.	10-11.03.2022	Iława / samochód służbowy	Konwent Powiatu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.	299,00 zł (nocleg + wyżywienie) 30,00 zł (dieta za delegację)
39.	05.05.2022	Węgorzewo/ samochód służbowy	Spotkanie ze Starostą Węgorzewskim.	0,00 zł
40.	07.06.2022	Warszawa/ samochód służbowy	Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia.	30,00 zł (dieta za delegację)
41.	15.06.2022	Olsztyn/ samochód służbowy	Posiedzenie Kolegium w Olsztynie.	15,00 zł (dieta za delegację)

42.	08-09.09.2022	Pisz/ samochód służbowy	Posiedzenie Konwentu województwa Warmińsko – Mazurskiego.	300,00 zł (nocleg + wyżywienie)
43.	18.09.2022	Olsztynek/ samochód służbowy	Warmińsko – Mazurskie Dożynki wojewódzkie 2022.	19,00 zł (dieta za delegację)
44.	23.09.2022	Ehk/ samochód służbowy	Walne zebranie członków Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana.	0,00 zł

Razem koszt: 4.874, 20 zł

Wicestarosta – Andrzej Ciolek

L.p.	Data wyjazdu:	Miejscowość:	Cel wyjazdu:	Koszty:
1.	27.01.2020	Olsztyn/ samochód służbowy	Spotkanie w Narodowym Funduszu Zdrowia w Olsztynie.	15,00 zł (dieta za delegację)
2.	29.01.2020	Bartoszyce/ samochód służbowy	Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Przygranicznych Euroregionu Łyna – Ława.	0,00 zł
3.	04.02.2020	Olsztyn/ samochód służbowy	Spotkanie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.	0,00 zł
4.	14.02.2020	Olsztyn/ samochód służbowy	Forum Samorządowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego.	15,00 zł (dieta za delegację)
5.	21.02.2020	Olsztyn/ samochód służbowy	Posiedzenie Komitetu Monitorującego.	0,00 zł
6.	11.03.2020	Olsztyn/ samochód służbowy	Spotkanie w NFZ.	15,00 zł (dieta za delegację)
7.	14.05.2020	Olsztyn/ samochód służbowy	Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.	15,00 zł (dieta za delegację)
8.	05.08.2020	Szczytno/ samochód służbowy	Spotkanie w Starostwie Powiatowym i Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.	0,00 zł
9.	07.09.2020	Olsztyn/ samochód służbowy	Odbiór środków w ochronie indywidualnej z magazynu Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.	0,00 zł
10.	21.09.2020	Olsztyn/ samochód służbowy	Posiedzenie Kolegium w sprawie rozpatrywania Uchwały Nr XXVII/130.2020 Rady Powiatu w Gołdapi z dn. 28.08.2020.	0,00 zł

11.	20.05.2021	Olsztyn/ samochód służbowy	Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.	15,00 zł (dieta za delegację)
12.	28.06.2021	Olsztyn/ samochód służbowy	Podpisanie umowy w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.	0,00 zł
13.	19.09.2021	Olsztyn/ samochód służbowy	Dożynki Wojewódzkie w Olsztynku.	0,00 zł
14.	21.09.2021	Białystok/ samochód służbowy	Regionalne Forum Energetyczne.	0,00 zł
15.	08.10.2021	Olecko/ samochód służbowy	Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Olecku.	0,00 zł
16.	20- 21.10.2021	Kromerowo/ samochód służbowy	X Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur.	180,00 zł (nocleg + wyżywienie)
17.	25.10.2021	Nidzica/ samochód służbowy	Spotkanie z Premierem Mateuszem Morawieckim „Polski Ład”.	180,00 zł (nocleg + wyżywienie) 22,50 zł (dieta za delegację)
18.	26.11.2021	Olsztyn/ samochód służbowy	Spotkanie z Prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego i Wojewodą Warmińsko -Mazurskim w Olsztynie.	15,00 zł (dieta za delegację)
19.	08.12.2021	Olsztyn/ samochód służbowy	Konferencja „ Fundusze Europejskie na przełomie perspektyw”.	15,00 zł (dieta za delegację)
20.	13- 14.01.2022	Lidzbark Warmiński / samochód służbowy	Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko – Mazurskiego.	300,00 zł (nocleg + wyżywienie) 19,00 zł (dieta za delegację)
21.	10-11.03.2022	Itawa/ samochód służbowy	Konwent Powiatów Województwa Warmińsko – Mazurskiego.	299,00 zł (nocleg + wyżywienie) 30,00 zł (dieta za delegację)
22.	17.03.2022	Olecko/ samochód służbowy	Spotkanie z Burmistrzem Olecka.	0,00 zł
23.	21.03.2022	Olsztyn/ samochód służbowy	Plenarne posiedzenie ZOWZOSP RP w Olsztynie.	0,00 zł
24.	05.05.2022	Olsztyn/ samochód służbowy	Na zaproszenie Marszałka Województwa War.-Maz. Otwarcie Auli połączone z Dniem Strażaka.	7,50 zł (dieta za delegację)
25.	14.05.2022	Olsztyn/ samochód służbowy	20 - lecie Działalności firm w Olsztynie.	15,00 zł (dieta za delegację)
26.	29.05.2022	Olsztyn/ samochód służbowy	Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.	15,00 zł (dieta za delegację)

27.	7-9.06.2022	Mikołajki/ samochód służbowy	XXVIII Zgromadzenie Ogólne Związków Powiatów Polskich.	799,50 zł (koszty udziału) 931,00 zł (nocleg + wyżywienie) 15,00 zł (dieta za delegację)
28	30.06.2022	Olecko/ samochód służbowy	Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Olecku.	0,00 zł
29.	11.07.2022	Olsztyn/ samochód służbowy	Uroczysty Apel z okazji przekazania obowiązków Dowódcy 16. Dywizji Zmechanizowanej.	0,00 zł
30.	18.07.2022	Olsztyn/ samochód służbowy	Wręczenie promesy (na zaproszenie Wojewody; Konferencja rozstrzygnięcie III edycji Programu Polski Ład i Konwent Powiatów województwa Warmińsko – Mazurskiego.	30,00 zł (dieta za delegację)
31.	07.08.2022	Giżycko/ samochód służbowy	Mazurskie pokazy lotnicze „Mazury Air Show 2022”.	0,00 zł
32.	16.08.2022	Olecko/ samochód służbowy	Spotkanie w sprawie patronatu na uroczyste nadanie sztandaru dla Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых Oddział w Olecku.	0,00 zł
33.	04.10.2022	Olecko/ samochód służbowy	Spotkanie z Burmistrzem Olecka w sprawie nadania sztandaru dla Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых Oddział w Olecku.	0,00 zł
34.	08.10.2022	Olecko/ samochód służbowy	Uroczyste nadanie sztandaru dla Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых Oddział w Olecku.	0,00 zł
35.	12.10.2022	Olecko/ samochód służbowy	Spotkanie z Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku w sprawie rozliczenia Nadania Sztandaru dla Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых Oddział w Olecku.	0,00 zł
36.	17.10.2022	Olsztyn/ samochód służbowy	Konferencja „W poszukiwaniu utraconej równowagi – o kondycji psychicznej we wspólnym święcie.” Spotkanie z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.	19,00 zł (dieta za delegację)
37.	18.10.2022	Olsztyn/ samochód służbowy	Spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Odbiór dokumentów z projektu „Razem Bezpieczniej”.	19,00 zł (dieta za delegację)
Razem koszt: 2.986,50 zł				

Całkowity koszt wszystkich wyjazdów służbowych Starosty i Wicestarosty w latach 2020-2022 wynosi: 7.860,70 zł.