

**Uchwała nr 106/2016/VII  
Okręgowej Rady Lekarskiej  
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej  
z dnia 03 grudnia 2016 r.**

*w sprawie zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  
w celu zarządzania nieruchomością położoną w Poznaniu  
przy al. Niepodległości 35.*


*Na podstawie art. 25 pkt 10, art. 114 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o  
izbach lekarskich (Dz. U. 2016, poz. 522 tekst jednolity ze zmianami), uchwała się, co  
następuje:*

W związku z zawarciem przez Wielkopolską Izbę Lekarską w dniu 3 października 2016 r. umowy sprzedaży i nabyciem na jej podstawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Poznaniu przy alei Niepodległości 35, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności hotelarskiej i szkoleniowej Okręgowa Rada Lekarska postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Okręgowa Rada Lekarska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej (zwanej w dalszej części uchwały także: Izbą), działająca jako organ Wielkopolskiej Izby Lekarskiej uprawniony do zarządzania majątkiem Izby, postanawia w imieniu i na rzecz Izby, zawiązać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Centrum Usługowe Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego zarządzania nabytą nieruchomością oraz pełnienia przez tę spółkę funkcji pomocniczej w realizacji ustawowych zadań WIL.

2. Okręgowa Rada Lekarska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej postanawia wyposażyć spółkę, o której jest mowa w ust. 1 powyżej w majątek w postaci nieruchomości położonej w Poznaniu przy alei Niepodległości 35, gmina Poznań Miasto, powiat Miasto Poznań, województwo wielkopolskie, stanowiącej działkę nr 33 (trzydzieści trzy), o obszarze 0,0575 ha (pięćset siedemdziesiąt pięć metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem Kw numer PO1P/00030051/5 (zwana w dalszej części uchwały także: Nieruchomością).
3. Okręgowa Rada Lekarska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej deleguje ze swojego składu i upoważnia łącznie Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej prof. zw. n.med. Andrzeja Obrębowskiego i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej dr n.med. Jerzego Skrobisza do złożenia w imieniu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oświadczeń woli o zawarciu umowy spółki pod nazwą Centrum Usługowe Wielkopolskiej Izby Lekarskiej (akt założycielski) oraz do wniesienia do nowo powstałej Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Nieruchomości w zamian za obejmowane przez Wielkopolską Izbę Lekarską udziały w tej spółce, a także do powołania pierwszego składu zarządu nowo zawiązanej spółki i komisji rewizyjnej.
4. Umowa spółki (akt założycielski) zostanie zawarta przez osoby wskazane z ust. 3 powyżej na warunkach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.
5. Postanowienia umowy spółki (aktu założycielskiego) nieujęte w załączniku, o którym mowa wyżej w ust. 4 zostaną określone przez osoby wskazane w ust. 3 powyżej według ich uznania.
6. Spółka może zaciągać zobowiązania i zatrudniać pracowników na zasadach wynikających z ustalonych w umowie spółki zasad jej reprezentacji.

SEKRETARZ  
Okręgowej Rady Lekarskiej  
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej  
  
lek Wojciech Buxakowski

PREZES  
Okręgowej Rady Lekarskiej  
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej  
  
dr n. med. Krzysztof Kordel

**Warunki zawarcia umowy spółki Centrum Usługowe Wielkopolskiej Izby Lekarskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

1. Spółka działa pod nazwą Centrum Usługowe Wielkopolskiej Izby Lekarskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Czas trwania spółki jest nieoznaczony.
3. 100 % udziałów w spółce obejmuje jedyny wspólnik – Wielkopolska Izba Lekarska.
4. Wysokość kapitału zakładowego spółki jest równa sumie wartości Nieruchomości (ustalonej na podstawie wyceny biegłego rzeczoznawcy) wnoszonej w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) przez wspólnika w zamian za obejmowane udziały oraz kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) wnoszonej w postaci wkładu pieniężnego.
5. Organami spółki są zgromadzenie wspólników, zarząd, komisja rewizyjna.
6. Zarząd spółki liczy 3 (trzy) osoby. Kadencja zarządu trwa 4 (cztery) lata, do reprezentowania spółki, w tym zaciągania w jej imieniu zobowiązań konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu łącznie albo członka zarządu łącznie z prokurentem.
7. Do składu zarządu I kadencji powołuje się:
  - pana Wojciecha Antoniego Buxakowskiego, syna Andrzeja i Barbary
  - pana Artura Piotra de Rosier, syna Romualda
  - pana Krzysztofa Kordela, syna Tadeusza i Iren
8. Komisja rewizyjna spółki liczy 3 (trzy) osoby. Kadencja komisji rewizyjnej trwa 4 (cztery) lata.
9. Do składu komisji rewizyjnej powołuje się:
  - panią Elżbietę Marię Marcinkowską, córkę Eugeniusza i Danu
  - panią Katarzynę Piotrowską, córkę Bogdana i Janiny, PESEL
  - pana Wiesława Andrzeja Wawrzyniaka, syna Franciszka i Janii
10. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich, usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami, działalności szkoleniowej oraz w innych

zakresach związanych z realizacją ustawowych zadań WIL (szczegółowe PKD zostanie określone w akcie założycielskim).

11. Siedzibą spółki jest miasto Poznań.
12. Zaciąganie przez zarząd spółki zobowiązań powyżej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) wymaga zgody zgromadzenia wspólników.
13. Przewiduje się możliwość dopłat przez wspólnika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SEKRETARZ**  
Okręgowej Rady Lekarskiej  
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej  
*lek. Wojciech Buxakowski*

**PREZES**  
Okręgowej Rady Lekarskiej  
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej  
*dr. h. med. Krzysztof Kordeł*