

UCHWAŁA NR 02/09/2019

RADY NADZORCZEJ

Szpital Chorób Płuc Sp. z o.o. z/s w Siewierzu

z dnia 09.09.2019 r.

w sprawie: wyboru biegłego rewidenta, który dokona badania sprawozdania finansowego za lata 2019 i 2020.

Działając na podstawie art. 64 Ustawy o Rachunkowości i § 21 ust. 1 pkt. 4 Umowy Spółki Rada Nadzorcza Spółki Szpital Chorób Płuc w Siewierzu:

§ 1

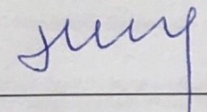
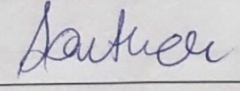
1. Rada Nadzorcza Spółki dokonuje wyboru firmy **Biuro Rachunkowe Rewident Kazimierz Majewski, NIP: 6491008438** z siedzibą przy **ul. Zielonej 46, 42-470 Siewierz** - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych spółki za 2019 i 2020 rok zgodnie z art. 64 i następnymi ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości. Warunkiem obligatoryjnym wyboru w/w podmiotu jest uzupełnienie w terminie do dnia 10.09.2019 r. aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
2. Rada Nadzorcza powierza Zarządowi Spółki zawarcie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 i 2020 z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu do dnia 20 września 2019 r.
3. Wydruk z CEIDG z dnia 09.09.2019 r. firmy wskazanej w § 1 ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Obecni Członkowie Rady Nadzorczej	...3...	100% %
Głosów oddanych	...3...	
Głosów ważnych	...3...	
Głosów za przyjęciem uchwały	...3...	
Głosów za odrzuceniem uchwały	...0...	
Głosów wstrzymujących się	...0...	
Uchwałę w głosowaniu	tajnym / jawnym	przyjęto / nie przyjęto

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Lena Wardenga – Przewodnicząca RN	
Beata Antczak – Sadziak – Wiceprzewodnicząca RN	
Kamil Bąk – Sekretarz RN	