

**Uchwała Nr 1/II/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „READ-GENE” S.A.**

**w sprawie uchylenia Uchwały Nr 7/2007 z dnia 20 września 2007 r. dotyczącej powołania
Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej READ-GENE**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie uchyla Uchwałę Nr 7/2007 z dnia 20 września 2007 w sprawie powołania Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Read-Gene.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 2/II/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „READ-GENE” S.A.**

**w sprawie uchylenia Uchwały Nr 8/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. dotyczącej nadania
statutu NSZOZ READ-GENE**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie uchyla Uchwałę Nr 8/2007 z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie nadania statutu NSZOZ READ-GENE.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 3/II/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „READ-GENE” S.A.**

**w sprawie uchylenia Uchwały Nr 9/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. dotyczącej
powołania Kierownika NSZOZ READ-GENE**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie uchyla Uchwałę Nr 9/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie powołania Kierownika NSZOZ READ-GENE.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 4/II/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie ~~powołania~~ utworzenia „Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Innowacyjna Onkologia”**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. z 2007 r. DzU Nr 14 poz. 89 z późn. zm) tworzy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Innowacyjna Onkologia”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 5/II/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie nadaniu statutu Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Innowacyjna
Onkologia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie nadaje Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Innowacyjna Onkologia statut o następującej treści:

„STATUT Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Innowacyjna Onkologia”

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Innowacyjna Onkologia zwany dalej „NZOZ Innowacyjna Onkologia” jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. z 2007 r. DzU Nr 14 poz. 89 z późn. zm).
2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Innowacyjna Onkologia może używać nazwy skróconej, która brzmi: „NZOZ Innowacyjna Onkologia”.
3. NZOZ Innowacyjna Onkologia działa na podstawie:
 - 1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. z 2007 r. DzU Nr14 poz. 89 z późn. zm) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,
 - 2) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. z 2002 r. DzU Nr 76 poz. 694 z późn. zm.),
 - 3) innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących,

4) niniejszego Statutu.

4. NZOZ Innowacyjna Onkologia może rozpocząć działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

§ 2

NZOZ Innowacyjna Onkologia został utworzony przez osobę prawną – spółkę akcyjną READ-GENE SA z siedzibą w Szczecinie.

§ 3

Siedzibą NZOZ Innowacyjna Onkologia jest miasto Szczecin.

§ 4

Obszarem działania NZOZ Innowacyjna Onkologia jest teren Rzeczypospolitej Polskiej.

Cel i zadania

§ 5

1. Celem NZOZ Innowacyjna Onkologia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia zwłaszcza w zakresie onkologii i genetyki.
2. Zadaniem NZOZ Innowacyjna Onkologia jest działanie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, jak również inne działania medyczne wynikające z procesów leczenia, a w szczególności:
 - 1) badania i porady lekarskie;
 - 2) leczenie;
 - 3) badania i terapie psychologiczne;
 - 4) rehabilitacja lecznicza;
 - 5) działania diagnostyczne, w tym w zakresie analityki medycznej;
 - 6) orzekanie o stanie zdrowia;
 - 7) prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-zdrowotnej.
3. NZOZ Innowacyjna Onkologia może uczestniczyć w realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz naukowych zlecanych przez instytucje naukowe, zakłady pracy, organizacje społeczne lub inne podmioty.
4. Zakres i rodzaj udzielonych świadczeń zdrowotnych może być poszerzony w zależności od potrzeb wynikających z przyjmowanych zleceń i zawieranych umów oraz w miarę posiadanych przez NZOZ Innowacyjna Onkologia możliwości ich wykonania.

§ 6

NZOZ Innowacyjna Onkologia udziela świadczeń zdrowotnych u zleceniodawcy lub w miejscu wykonywania działalności.

Organizacja

§7

1. NZOZ Innowacyjna Onkologia kieruje i reprezentuje do na zewnątrz Kierownik, którym może być Prezes READ-GENE SA.

2. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania NZOZ Innowacyjna Onkologia i ponosi za nie odpowiedzialność.
3. Kierownika powołuje i odwołuje Zgromadzenie Akcjonariuszy READ-GENE SA.
4. Zgromadzenie Akcjonariuszy READ-GENE SA nawiązuje z Kierownikiem stosunek pracy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
5. Na wniosek Kierownika NZOZ Innowacyjna Onkologia Zgromadzenie Akcjonariuszy READ-GENE SA może powołać Zastępców Kierownika.
6. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników.

§ 8

1. W skład NZOZ Innowacyjna Onkologia wchodzi poradnia genetyczno-onkologiczna.
2. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych określa regulamin porządkowy.

Gospodarka finansowa

§ 9

1. NZOZ Innowacyjna Onkologia udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie, w przepisach odrębnych lub umowie cywilnoprawnej.
2. Ceny za świadczenia udzielane za częściową lub pełną odpłatnością określa ustalony przez Kierownika cennik.

§ 10

1. NZOZ Innowacyjna Onkologia prowadzi działalność usługową, której koszty pokrywane są z wpływów za wykonywane zadania określone w §5.
2. NZOZ Innowacyjna Onkologia może uzyskiwać środki finansowe:
 - 1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych od osób fizycznych,
 - 2) z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług w ramach ubezpieczenia społecznego,
 - 3) z wpływów na realizację programów profilaktycznych i oświatowo-zdrowotnych,
 - 4) z darowizn, zapisów, spadków,
 - 5) z umów cywilnoprawnych zawartych z zakładami pracy, organizacjami społecznymi, zakładami opieki zdrowotnej lub innymi podmiotami.
3. Przychody uzyskane przez NZOZ Innowacyjna Onkologia przeznaczone są wyłącznie na działalność statutową.

§ 11

1. Rachunkowość NZOZ Innowacyjna Onkologia prowadzona jest na podstawie przepisów obowiązujących podmioty gospodarcze.
2. Rok podatkowy i rok bilansowy NZOZ Innowacyjna Onkologia jest rokiem kalendarzowym.
3. Rachunkowość NZOZ Innowacyjna Onkologia wraz z obsługą finansowo-księgową, może być prowadzona w NZOZ Innowacyjna Onkologia lub przez uprawnione biuro rachunkowości w Szczecinie na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej.
4. Umowę z biurem rachunkowości zawiera Kierownik.

Postanowienia końcowe

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. z 2007 r. DzU Nr 14 poz. 89 z późn. zm) oraz przepisy wydane na jej podstawie.
2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem nadania.
3. Zmiana statutu następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy READ-GENE SA.

Niniejszy statut nadaje
Read-Gene Spółka Akcyjna

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 6/II/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie powołania Kierownika NZOZ Innowacyjna Onkologia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie powołuje prof. dr hab. Jana Lubińskiego na Kierownika NZOZ Innowacyjna Onkologia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
