

UCHWAŁA NR 208/712/2017
ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 23 października 2017 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1868), oraz art. 243 §1 i §2 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeksu spółek handlowych (j.t. Dz. U. 2017r. poz. 1577 ze zm.), Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§1. Udziela się Wicestarście - Mariuszowi Grzegorzowi Norsesowiczowi pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego, jako wspólnika spółki „Szpital w Dębnie im. św. Teresy Matki z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Dębnie na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 24 października 2017 roku w zakresie określonym w pełnomocnictwie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Myśliborzu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu

Danuta Patkowska

Myślibórz, dnia 23 października 2017 roku

PEŁNOMOCNICTWO

Zarząd Powiatu w Myśliborzu, na podstawie przepisu art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 243 §1 i §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (j.t Dz. U. 2017r. poz. 1577 ze zm.), upoważnia Wicestarostę – Mariusza Grzegorza Norsesowicza, zwanego dalej Pełnomocnikiem, do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Szpital w Dębnie im. św. Matki Teresy Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Dębnie, w dniu 24 października 2017 r., poniższym porządkiem obrad w tym do głosowania za podjęciem uchwał wymienionych w punktach od 3 do 10:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Protokolanta.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Przyjęcie uchwały w przedmiocie nałożenia dopłat na Wspólników z uwagi na treść § 10 ust 3 Umowy Spółki zostaną nałożone na Wspólników dopłaty w sposób następujący: na Wspólnika Powiat Myśliborski w wysokości 148 164,54 (sto czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote 54/100) oraz na Wspólnika Gminę Dębno w wysokości: 50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Nałożenie dopłat następuje równomiernie w stosunku do posiadanych przez Wspólników udziałów, tj. w oparciu o dzielnik 58,732.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia pierwszeństwa nabycia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez dotychczasowego Wspólnika – Powiat Myśliborski.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębnie uchwała podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, z kwoty 11.638.600,00 zł (jedenaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset złotych) do kwoty 12.088.600,00 zł (dwanaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych), tj. o kwotę 450.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez utworzenie nowych 4.500 (czterech tysięcy pięciuset) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, przy czym w związku z powyższym, stosownie do postanowień Art. 258 §1 KSH, Zgromadzenie Wspólników uchwała wyłączenie prawa pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów przez jednego z dotychczasowych Wspólników - Powiat Myśliborski. Wszystkie nowoutworzone udziały zostaną objęte przez dotychczasowego wspólnika Spółki – Gminę Dębno.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty w związku z dokonaniem podwyższeniem kapitału zakładowego.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia nowego brzmienia Regulaminu Organizacyjnego Szpitala.
10. Podjęcie Uchwały w przedmiocie dokonania wyboru podmiotu mającego przeprowadzić badania Sprawozdania finansowego Spółki za 2017 oraz 2018 rok.
11. Omówienie spraw bieżących.
12. Zamknięcie obrad.

Niewłaściwe skreślić