

UCHWAŁA NR 230/805/2018
ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 20 lutego 2018 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 ze zm.), 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 współnika spółki „Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ” z siedzibą w Dębnie na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 21 lutego 2018 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 20 lutego 2018 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 ze zm.) 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. Świętej Matki Teresy Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Dębnie, w dniu 21 lutego 2018 r., w zakresie objętym 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 uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii co do planu finansowego oraz remontowo-inwestycyjnego na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przez Spółkę części działki o numerze 525/2 położonej przy ul. Kościuszki, obręb 005 w Dębnie, o powierzchni 1224 m² dla, której Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1M/00032335/7, na czas określony nie dłuższy niż 10 lat z miesięczną stawką czynszu 2 500,00 zł. (dwa i pół tysiące złotych).
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości. Oddanie do bezpłatnego używania przez Spółkę część działki o numerze 525/2 położonej przy ul. Kościuszki, obręb 005 w Dębnie, o powierzchni 452,4 m², dla której to Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1M/00032335/7, na czas określony nie dłuższy niż 10 lat. Warunkiem zgody jest użyczenie Spółce przez biorącego do używania nieruchomości w postaci urządzeń siłowni plenerowej oraz strefy relaksu, które na użyczonej nieruchomości zostaną zbudowane. Użyczenie urządzeń winno nastąpić na czas określony odpowiadający czasowi użyczenia nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na podjęcie działań związanych z pozyskaniem środka trwałego w postaci zabudowy modułowej z przeznaczeniem na poradni Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Zarząd spółki zobowiązuje się przedstawić Zgromadzeniu Wspólników ofertę ocenioną jako najkorzystniejszą w ramach przeprowadzonego postępowania publicznego.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na podjęcie działań związanych z pozyskaniem środka trwałego w postaci tomografu komputerowego. Zarząd spółki zobowiązuje się przedstawić Zgromadzeniu Wspólników ofertę ocenianą jako najkorzystniejszą w ramach przeprowadzonego postępowania publicznego.
11. Omówienie spraw bieżących.
12. Zamknięcie obrad.