

UCHWAŁA NR 248/859/2018
ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 4 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Napodstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 995), 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 Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 5 czerwca 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 4 czerwca 2018 roku

PEŁNOMOCNICTWO

Zarząd Powiatu w Myśliborzu, na podstawie przepisu art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 995) 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 Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Dębnie, w dniu 5 czerwca 2018 r., w zakresie objętym poniższym porządkiem obrad, w tym do głosowania za podjęciem uchwał wymienionych w punktach od 5 do 10:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zgromadzenia.
4. Podjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2017.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2017.
8. Podjęcie Uchwały o kontynuacji działalności Spółki.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2017. Dotyczy:
 - a/ Anna Leś-Hatrys
 - b/ Józef Augustyniak
 - c/ Adrian Horoszko
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Oskarowi Skibie za rok 2017.
11. Omówienie spraw bieżących.
12. Zamknięcie obrad.