

UCHWAŁA NR 255/898/2018
ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 16 lipca 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 2018r. poz. 995ze 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 Staroście Myśliborskiemu – Danucie Patkowskiej 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 26 lipca 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 16 lipca 2018 roku

PEŁNOMOCNICTWO

Zarząd Powiatu w Myśliborzu, na podstawie przepisu art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz art. 243 §1 i §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (j.t Dz. U. 2017 r. poz. 1577 ze zm.), upoważnia Starostę Myśliborskiego – Danutę Patkowską zwaną 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 26 lipca 2018 r., w zakresie objętym poniższym porządkiem obrad, w tym do głosowania za podjęciem uchwał wymienionych w punktach od 5 do 9:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
4. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zgromadzenia.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia dopłat na pokrycie strat.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie oceny wypełnienia przez Zarząd celów zarządczych oraz wypłaty wynagrodzenia zmiennego.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania z funkcji Prezesa Zarządu i członka Zarządu.
8. Podjęcie Uchwały dotyczącej powołania Członka Zarządu i powierzenia funkcji Prezesa Zarządu.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zawarcia umowy z Prezesem Zarządu.
10. Omówienie spraw bieżących.
11. Zamknięcie obrad.