

UCHWAŁA NR 267/972/2018
ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 11 września 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 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 w Myśliborzu uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się Wicestarście – Mariuszowi Grzegorzowi Norsesowiczowi pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego, jako wspólnika 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 12 września 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 11 września 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 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. 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 12 września 2018 r., w zakresie objętym poniższym porządkiem obrad, w tym do głosowania za podjęciem uchwał wymienionych w punktach 5 oraz 6 :

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. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego o 205 000,00 (dwieście pięć tysięcy złotych) oraz wyłączenia pierwszeństwa nabycia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym dotychczasowemu Wspólnikowi – Powiat Myśliborski i przeznaczenia całości nowo utworzonych udziałów do objęcia przez drugiego Wspólnika Gminę Dębno.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany aktu założycielskiego Spółki, w związku dokonanym podwyższeniem kapitału zakładowego.
7. Omówienie spraw bieżących.
8. Zamknięcie obrad.