

**UCHWAŁA NR 147/514/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU**  
**z dnia 17 listopada 2020 roku**

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920), oraz art. 243 §1 i §2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 505 ze zm.), Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwała, co następuje:

**§1.** Udziela się **Panu Mariuszowi Norsesowiczowi – Członkowi Zarządu Powiatu w Myśliborzu** 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 **18 listopada 2020 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.

**Wicestarosta**

**Alicja Prill**

Myślibórz, dnia 17 listopada 2020 roku

## PEŁNOMOCNICTWO

Zarząd Powiatu w Myśliborzu, na podstawie przepisu art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 920) oraz art. 243 §1 i §2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 505 ze zm.), upoważnia **Pana Mariusza Norsesowicza – Członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu**, zwanego dalej Pełnomocnikiem, do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki *Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* z siedzibą w Dębnie, w dniu **18 listopada 2020 roku**, w zakresie objętym poniższym porządkiem obrad, w tym m.in. do głosowania za podjęciem uchwał wymienionych w punktach 5, 6 i 7:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 18.333.700,00 zł (osiemnaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset złotych) do kwoty 18.333.800,00 zł (osiemnaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych), tj. o kwotę 100,00 zł (sto złotych) poprzez utworzenie 1 (jednego) nowego udziału o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) w zamian za wkład pieniężny Gminy Dębno w wysokości 338.400,00 zł (trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych) oraz w przedmiocie wyłączenia prawa pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów, przewidzianego w treści Art. 258 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez dotychczasowego Wspólnika – Powiat Myśliborski oraz przeznaczeniu nadwyżki na kapitał zapasowy.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 7 ust. 1, ust. 3 zdanie pierwsze i pkt A) aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 03 października 2012 r., sporządzonego przed notariuszem Dorotą Andrzejewską w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie za Rep. A nr 9831/2012, z późniejszymi zmianami, (zmienionej aktami notarialnymi: z dnia 24.07.2014 r., 23.12.2014 r., 06.09.2016 r., 08.12.2016 r., 10.03.2017 r., 28.04.2017 r., 27.07.2017 r., 04.10.2017 r., 24.10.2017 r., 12.09.2018 r., 29.01.2019 r., 02.05.2019 r., 01.09.2020 r. oraz 02.10.2020 r.) w związku z niniejszym podwyższeniem kapitału zakładowego.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu, mającego przeprowadzić badanie Sprawozdania finansowego Spółki (biegłego rewidenta).
8. Omówienie spraw bieżących.
9. Zamknięcie obrad.