

UCHWAŁA NR 312/1101/2023
ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 25 stycznia 2023 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 2022 r. poz. 1526), oraz art. 243 §1 i §2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.), Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwała, co następuje:

§1. Udziela się **Panu Andrzejowi Potyrze – Staroście Myśliborskiemu** 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 **25 stycznia 2023 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.

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Potyra

Myślibórz, dnia 25 stycznia 2023 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 2022r., poz. 1526) oraz art. 243 §1 i §2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1467 ze zm.), upoważnia **Pana Andrzeja Potyrę – Starostę Myśliborskiego**, 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 **25 stycznia 2023 roku** w zakresie objętym porządkiem obrad, w tym do wprowadzenia do porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników punktu 6 o następującej treści: „Podjęcie Uchwały w sprawie zaakceptowania przez Wspólników Spółki pisma skierowanego do Narodowego Funduszu Zdrowia, znak: SD.I./165/12/2022 z dnia 30.12.2022r., dotyczącego podjętych przez podmiot leczniczy działań mających na celu zrównoważenie kosztów i przychodów” oraz do głosowania za podjęciem przedmiotowej uchwały.

Proponowany porządek obrad:

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. Omówienie treści pisma skierowanego do Narodowego Funduszu Zdrowia, znak: SD.I./165/12/2022 z dnia 30.12.2022r., dotyczącego podjętych przez podmiot leczniczy działań mających na celu zrównoważenie kosztów i przychodów.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zaakceptowania przez Wspólników Spółki pisma skierowanego do Narodowego Funduszu Zdrowia, znak: SD.I./165/12/2022 z dnia 30.12.2022r., dotyczącego podjętych przez podmiot leczniczy działań mających na celu zrównoważenie kosztów i przychodów.
7. Omówienie możliwych sposobów spłaty zobowiązań wymagalnych Spółki.
8. Omówienie propozycji celów zarządczych dla Zarządu na 2023 r.
9. Informacja na temat sytuacji finansowej Szpitala.
10. Wolne wnioski i omówienie spraw bieżących.
11. Zamknięcie obrad i zamknięcie Zgromadzenia.