

**UCHWAŁA NR 2/4/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU**  
**z dnia 9 maja 2024 roku**

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Powiatu Myśliborskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o. o.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), oraz art. 243 §1 i §2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.), Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwała, co następuje:

**§1. 1.** Udziela się **Pani Wioletcie Drzewińskiej – Wicestarście** pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Powiatu Myśliborskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o. o., podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w dniu **10 maja 2024 r.**, które odbyć się ma zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych, w tym wykonywania prawa głosu w imieniu Powiatu Myśliborskiego.

**2.** Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Myśliborzu.

**§3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Zarządu**

**Robert Dudek**

Załącznik  
do Uchwały Nr 2/4/2024  
Zarządu Powiatu w Myśliborzu  
z dnia 9 maja 2024 roku

Myślibórz, dnia 9 maja 2024 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 2024r., poz. 107) oraz art. 243 §1 i §2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 18 ze zm.), udziela **Pani Wioletcie Drzewińskiej – Wicestarości**, Pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Powiatu Myśliborskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o. o., podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w dniu **10 maja 2024 r.**, w tym wykonywania prawa głosu w imieniu Powiatu Myśliborskiego w zakresie objętym poniższym porządkiem obrad oraz m.in. do głosowania „za” podjęciem uchwał z pkt 5 i 6.

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
3. Stwierdzenie prawomocności obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku dziennego;
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Prezesa Zarządu;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustanowienia pełnomocnika do zawarcia z nowo powołanym Prezesem Zarządu umowy, regulującej warunki współpracy między nim a Spółką;
7. Wolne wnioski;
8. Zamknięcie obrad.