

UCHWAŁA NR 8/24/2024
ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Powiatu Myśliborskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty 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 w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o., podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w dniu **20 czerwca 2024 roku**, 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

Myślibórz, dnia 11 czerwca 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 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.), udziela **Pani Wiolettce Drzewińskiej – Wicestarości**, Pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Powiatu Myśliborskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o., podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w dniu **20 czerwca 2024 roku**, w tym wykonywania prawa głosu w imieniu Powiatu Myśliborskiego w zakresie objętym poniższym porządkiem obrad.

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 rezygnacji Pani Iwony Andrzejczyk-Szawerdo z funkcji Członka Zarządu i Prezesa Zarządu Spółki.
6. Omówienie spraw bieżących.
7. Zamknięcie obrad.