

UCHWAŁA NR 9/33/2024
ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 19 czerwca 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 Myśliborskiemu** pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Powiatu Myśliborskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o., podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w dniu **28 czerwca 2024 r.**, 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 19 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 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 – Wicestarście Myśliborskiemu**, Pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Powiatu Myśliborskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o., podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w dniu **28 czerwca 2024 r.**, w tym wykonywania prawa głosu w imieniu Powiatu Myśliborskiego w zakresie objętym poniższym porządkiem obrad w tym m.in. do:

- głosowania „za” podjęciem uchwał wymienionych w punktach: 7.1); 7.2); 7.3); 7.4);
- głosowania „przeciw” uchwałom wymienionym w punktach: 7.5); 7.6);
zaś co do uchwały wymienionej w pkt 7.7) do głosowania „za” podjęciem przedmiotowej uchwały z jednoczesnym zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia;
4. Przyjęcie porządku dziennego;
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023;
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;
 - 3) pokrycia straty za rok 2023;
 - 4) dalszego istnienia Spółki;
 - 5) udzielenia absolutorium Panu Prezesowi Zarządu Spółki Markowi Stankiewicz z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023 – 01.01.-13.07.2023;
 - 6) udzielenia absolutorium Pani Prezes Zarządu Spółki Agnieszce Rutyna z wykonania przez nią obowiązków za rok 2023 – 14.07.-31.12.2023;
 - 7) zezwolenie na przekazanie informacji objętych zastrzeżoną poufnością przedsiębiorstwa.
8. Omówienie bieżących spraw Spółki;
9. Zamknięcie obrad.