

**UCHWAŁA NR 11/46/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU**  
**z dnia 27 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 **Panu Robertowi Dudek – Staroście Myśliborskiemu** 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 **1 lipca 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**

Załącznik  
do Uchwały Nr 11/46/2024  
Zarządu Powiatu w Myśliborzu  
z dnia 27 czerwca 2024 roku

Myślibórz, dnia 27 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 ze zm.) 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 **Panu Robertowi Dudek – Staroście Myśliborskiemu** 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 **1 lipca 2024 r.**, w tym wykonywania prawa głosu w imieniu Powiatu Myśliborskiego w zakresie objętym poniższym porządkiem 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. Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o. oraz sprawdzenie ich pod względem kompletności oraz wymagań zawartych w ogłoszeniu.
6. Omówienie spraw bieżących.
7. Zamknięcie obrad.