

Protokół Nr 135/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 2 października 2020 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północnej 15

O godzinie 8:40 Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra rozpoczął posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (*załącznik Nr 1 do protokołu*).

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Andrzej Potyra	-	Przewodniczący Zarządu	
2. Mariusz Norsesowicz	-	Członek Zarządu	
3. Mariusz Kuziel	-	Członek Zarządu	– uczestniczenie w posiedzeniu w sposób zdalny
4. Wioletta Drzewińska	-	Członek Zarządu	– uczestniczenie w posiedzeniu w sposób zdalny

Posiedzenie zostało przeprowadzone w sposób zdalny zgodnie z art. 15 zzz ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.)

Ad.2

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad.3

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy udzielenia 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 2 października 2020 roku.

Odczytał porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki:

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. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki – po wcześniejszym zarejestrowaniu podwyższenia z kwoty 17.893.600,00 zł (siedemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) do kwoty 18.333.600,00 zł (osiemnaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych), na podstawie Uchwały nr 3 (trzy) z dnia 1 września 2020 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębnie,

objętej Protokołem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym dnia 1 września 2020 r. przez Grzegorza Mazurka notariusza w Dębnie, tj. z kwoty 18.333.600,00 zł (osiemnaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych) do kwoty 18.333.700,00 zł (osiemnaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset złotych), tj. o kwotę 100,00 zł (sto złotych) poprzez utworzenie 1 (jednego) nowego udziału o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) oraz w przedmiocie wyłączenia prawa pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów, przewidzianego w treści Art. 258 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez dotychczasowego Wspólnika – Gminę Dębno oraz przeznaczeniu nadwyżki na kapitał zapasowy.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 7 ust. 1, ust. 2 zdanie pierwsze i pkt A) aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 03 października 2012 r., sporządzonego przed notariuszem Dorotą Andrzejewską w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie za Rep. A nr 9831/2012, z późniejszymi zmianami, (zmienionej aktami notarialnymi: z dnia 24.07.2014 r., 23.12.2014 r., 06.09.2016 r., 08.12.2016 r., 10.03.2017 r., 28.04.2017 r., 27.07.2017 r., 04.10.2017 r., 24.10.2017 r., 12.09.2018 r., 29.01.2019 r., 02.05.2019 r. oraz 01.09.2020 r.) w związku z niniejszym podwyższeniem kapitału zakładowego.

7. Omówienie spraw bieżących.

8. Zamknięcie obrad.

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Odnosił się do kwestii dotyczącej podjęcia uchwał wskazanych w porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Staroście Myśliborskiemu – Andrzejowi Potyrze podejmując uchwałę Nr 135/485/2020 z dnia 02 października 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 4

Spraw różnych nie zgłoszono.

Ad. 5

Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 8:50 Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

1.	Andrzej Potyra	-	Przewodniczący Zarządu
2.	Mariusz Norsesowicz	-	Członek Zarządu
3.	Mariusz Kuziel	-	Członek Zarządu
4.	Wioletta Drzewińska	-	Członek Zarządu

Podpis Sekretarza Powiatu:

.....