

**UCHWAŁA NR 44/158/2019**  
**ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa**

Napodstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 511), oraz art. 243 §1 i §2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 505), Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwała, co następuje:

**§1.** Udziela się **Panu Andrzejowi Potyrze – Staroście Myśliborskiemu** pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego, jako współnika spółki *Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* z siedzibą w Barlinku na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu **26 czerwca 2019 roku** w zakresie określonym w pełnomocnictwie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

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

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

**Przewodniczący Zarządu**

**Andrzej Potyra**

Myślibórz, dnia 24 czerwca 2019 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 2019r., poz. 511) oraz art. 243 §1 i §2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 505), upoważnia **Pana Pana Andrzeja Potyrę – Starostę Myśliborskiego**, zwanego dalej Pełnomocnikiem, do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki *Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* z siedzibą w Barlinku, w dniu **26 czerwca 2019 roku**, w zakresie objętym poniższym porządkiem obrad, w tym do głosowania za podjęciem uchwał wymienionych w punktach 7-9:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości obrad Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku dziennego.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
7. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
  - 3) pokrycia straty za rok 2018.
  - 4) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Arkadiuszowi Cysek z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.
8. Podjęcie uchwał w kwestii powołania jednoosobowego Zarządu Spółki i Prezesa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Spółki przy zawieraniu umowy z zakresu prawa pracy lub prawa cywilnego oraz umowy o zakazie konkurencji z powołanym Prezesem Spółki.
10. Omówienie bieżących spraw Spółki.
11. Zamknięcie obrad.