

UCHWAŁA NR 17/55/2019
ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 28 stycznia 2019 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 995 ze zm.), oraz art. 243 §1 i §2 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1577 ze zm.), Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwała, co następuje:

§1. Udziela się **Panu Mariuszowi Norsesowiczowi** pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego, jako wspólnika 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 **29 stycznia 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 28 stycznia 2019 roku

PEŁNOMOCNICTWO

Zarząd Powiatu w Myśliborzu, na podstawie przepisu art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz art. 243 §1 i §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1577 ze zm.), upoważnia **Pana Mariusza Norsesowicza**, zwanego dalej Pełnomocnikiem, do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki *Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* z siedzibą w Dębnie, w dniu **29 stycznia 2019 roku**, w zakresie objętym poniższym porządkiem obrad, w tym do objęcia w imieniu Powiatu Myśliborskiego udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, oraz do głosowania za podjęciem uchwał wymienionych w punkcie 5, 6, 7:

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 przez Wspólników:
 - 1) o kwotę 600.000,00 zł (słownie złotych: sześćset tysięcy 00/100) poprzez utworzenie 6.000 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez wspólnika Gminę Dębno;
 - 2) o kwotę 1.000.000,00 zł (słownie złotych: milion 00/100) poprzez utworzenie 10.000 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł, i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez wspólnika Powiat Myśliborski.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany umowy spółki – Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty – w zakresie zmiany struktury udziałowej w spółce związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki i objęciem udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez Gminę Dębno i Powiat Myśliborski;
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia dopłat na pokrycie strat.
8. Omówienie spraw bieżących.
9. Zamknięcie obrad.