

UCHWAŁA NR 30/108/2019
ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 12 kwietnia 2019 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Napodstawie art. 32 ust.1 i art. 48 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. z 2019r. poz. 505), Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwała, co następuje:

§1.1. 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 Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu **16 kwietnia 2019 roku** w zakresie określonym w pełnomocnictwie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się:

1) **Pana Andrzeja Potyrę**

2) **Pana Andrzeja Rudnickiego**

do złożenia w imieniu Powiatu Myśliborskiego, jako współnika spółki *Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* oświadczenia o objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

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

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Potyra

Myślibórz, dnia 12 kwietnia 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 2019r. poz. 511) oraz art. 243 §1 i §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 505), upoważnia **Pana Andrzeja Potyrę – Starostę Myśliborskiego**, zwanego dalej Pełnomocnikiem, do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki *Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* z siedzibą w Barlinku, w dniu **16 kwietnia 2019 roku**, w zakresie objętym poniższym porządkiem obrad, w tym do głosowania za podjęciem uchwał wymienionych w punkcie 5 oraz 6:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku dziennego.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki kwotę 300.000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100) poprzez utworzenie 300 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 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 Barlinek – w zakresie zmiany struktury udziałowej w spółce związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki i objęciem udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez Powiat Myśliborski.
7. Omówienie bieżących spraw Spółki.
8. Zamknięcie obrad.