

**UCHWAŁA NR 95/355/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU**  
**z dnia 9 marca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa**

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

**§1.** Udziela się **Panu Andrzejowi Potyrze – Staroście Myśliborskiemu** 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 **11 marca 2020 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 9 marca 2020 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 ze zm.) oraz art. 243 §1 i §2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 505 ze zm.), upoważnia **Pana Andrzeja Potyrę – Starostę Myśliborskiego**, 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 **11 marca 2020 roku**, w zakresie objętym poniższym pierwotnym porządkiem obrad, a także do głosowania według uznania nad innymi uchwałami i wnioskami będącymi przedmiotem tego Zgromadzenia nieobjętymi pierwotnym porządkiem obrad, w tym do składania i głosowania wniosków o charakterze porządkowym.

Pierwotny porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Omówienie sytuacji finansowej Szpitala oraz planów co do dalszej działalności w kontekście negatywnej odpowiedzi uzyskanej od Dyrektora SPZOZ MSWiA w Szczecinie w kwestii nabycia przedsiębiorstwa Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
7. Wolne wnioski i omówienie spraw bieżących.
8. Zakończenie obrad i zamknięcie Zgromadzenia.