

**UCHWAŁA NR 111/391/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU**  
**z dnia 28 maja 2020 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 2020 r. poz. 920), oraz art. 243 §1 i §2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 505 ze zm.), Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwała, 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 **29 maja 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**

Załącznik  
do Uchwały Nr 111/391/2020  
Zarządu Powiatu w Myśliborzu  
z dnia 28 maja 2020 roku

Myślibórz, dnia 28 maja 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 2020 r., poz. 920) oraz art. 243 §1 i §2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 505 ze zm.), upoważnia **Pana Andrzeja Potyre – 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 **29 maja 2020 roku**, w zakresie objętym poniższym porządkiem obrad, w tym do głosowania **za podjęciem** uchwał wymienionych w punktach **5, 6, 7, 8, 9**:

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. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania z funkcji Członka Zarządu i równocześnie Prezesa Zarządu.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania na Członka Zarządu i powierzenia funkcji Prezesa Zarządu.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania pełnomocnika do zawarcia w imieniu Spółki umowy o zarządzanie z nowym Prezesem Zarządu,
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń i ustalenie wynagrodzenia Prezesa Zarządu.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Wolne wnioski i omówienie spraw bieżących.
11. Zakończenie obrad i zamknięcie Zgromadzenia.