

UCHWAŁA NR 115/406/2020
ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 19 czerwca 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 2020r. poz. 920), 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 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 Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu **19 czerwca 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 19 czerwca 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 2020r., poz. 920) 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 Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki *Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* z siedzibą w Dębnie, w dniu **19 czerwca 2020 roku**, w zakresie objętym poniższym porządkiem obrad, oraz do składania wniosków formalnych o zmianę porządku obrad oraz zmianę projektów uchwał, w tym m.in. do głosowania za podjęciem uchwał wymienionych w punktach 5-8 **oraz do głosowania za podjęciem uchwały o nieudzieleniu Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Prętnickiemu absolutorium za rok 2019.**

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 sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2019.
8. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2019.

Dotyczy:

- a) Tomasz Domina
- b) Józef Augustyniak
- c) Adrian Horoszko
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Prętnickiemu za rok 2019.
10. Omówienie spraw bieżących.
11. Zamknięcie obrad.