

UCHWAŁA NR 118/421/2020
ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 3 lipca 2020 roku

zmieniająca uchwałę 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. W uchwale Zarządu Powiatu w Myśliborzu Nr 117/420/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku załącznik do uchwały stanowiący pełnomocnictwo otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 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 118/421/2020
Zarządu Powiatu w Myśliborzu
z dnia 3 lipca 2020 roku

Myślibórz, dnia 3 lipca 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 Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki *Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* z siedzibą w Dębnie, w dniu **3 lipca 2020 roku**, w zakresie objętym poniższym porządkiem obrad, w tym m.in. do głosowania za podjęciem uchwał wymienionych w punktach 5,6 i 7:

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 zmiany Uchwały Nr 4 z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 5 z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 17 z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski i omówienie spraw bieżących.
9. Zakończenie obrad i zamknięcie Zgromadzenia.