

**Protokół Nr 25/2015**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego dnia 27 kwietnia 2015 roku**  
**w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu**  
**ul. Spokojna 22**

**Stan Członków Zarządu - 5**  
**Obecnych - 4**

**Ad. 1**

O godzinie 14:30 Przewodniczący Zarządu rozpoczął posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu)

W posiedzeniu uczestniczyli:

- |                         |   |                        |
|-------------------------|---|------------------------|
| 1. Arkadiusz Janowicz   | - | Przewodniczący Zarządu |
| 3. Andrzej Potyra       | - | Członek Zarządu        |
| 4. Urszula Sawicka      | - | Członek Zarządu        |
| 5. Wojciech Wojtkiewicz | - | Członek Zarządu        |

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Arkadiusz Cysek – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.
2. Radca Prawny - Anna Leś – Hatyś

**Ad. 2**

Przyjęcie porządku posiedzenia. (porządek stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. **Rozpatrzenie projektu uchwały:**
  - 1) w sprawie uchylenia Uchwały Nr 24/87/2015 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 kwietnia 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Gminę Barlinek w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki pod firmą Szpital Barlinek z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
4. **Sprawy różne.**
5. **Zamknięcie posiedzenia.**

**Ad. 4**

**Rozpatrzenie projektu uchwał:**

- 1) w sprawie uchylenia Uchwały Nr 24/87/2015 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 kwietnia 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Gminę Barlinek w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki pod firmą Szpital Barlinek z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 25/88/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 24/87/2015 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 kwietnia 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Gminę Barlinek w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki pod firmą Szpital Barlinek z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.*

*Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Ad. 5**

**Spraw różnych nie poruszono.**

Po wyczerpaniu porządku obrad Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

1. Arkadiusz Janowicz - Przewodniczący Zarządu .....
2. Andrzej Potyra - Członek Zarządu .....
3. Urszula Sawicka - Członek Zarządu .....
4. Wojciech Wojtkiewicz - Członek Zarządu .....