

**Protokół Nr 72/2016**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 25 stycznia 2016 roku**  
**w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu**  
**ul. Spokojna 13**

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

**Ad. 1**

O godzinie 14:05 Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska rozpoczęła posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu)

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Danuta Patkowska	-	Przewodnicząca Zarządu
2. Mariusz Norsesowicz	-	Wicestarosta Powiatu
3. Krzysztof Mrzygłód	-	Członek Zarządu
4. Andrzej Potyra	-	Członek Zarządu
5. Wojciech Wojtkiewicz	-	Członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Tadeusz Tomasik - Sekretarz Powiatu

**Ad. 2**

**Przyjęcie porządku posiedzenia.**

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia:

*(Projekt porządku posiedzenia stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).*

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
4. Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Zapytała, czy są pytania bądź uwagi.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

### **Ad. 3**

#### **Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

#### **Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy udzielenia dla niej stałego pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego jako współnika spółki „Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Dębnie.

Przedstawiła informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Wspólników.

Zadeklarowała, że będzie przekazywała informacje dla Członków Zarządu dotyczące podjętych działań jako pełnomocnika.

*Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Staroście Danucie Patkowskiej podejmując uchwałę Nr 72/238/2015 z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.*

*Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

### **Ad. 4**

#### **Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).*

#### **Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkowi Zarządu – Andrzejowi Potyrze stałego pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego jako współnika spółki „Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Barlinku.

*Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Członkowi Zarządu – Andrzejowi Potyrze podejmując uchwałę Nr 72/239/2015 z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.*

*Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

### **Ad. 5**

#### **Sprawy różne:**

#### **1. Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła informacje dot. spółki szpital w Dębnie sp. z o.o.

#### **Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód**

Zapytał, czy Powiat ma wpływ na kreowanie polityki finansowej Spółek?

#### **Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Odpowiedziała, że nie.

**Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Wyjaśnił kwestię dot. sprawozdań finansowych i informacji jakie może uzyskać Powiat.

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Poinformowała, że Zarząd może wystąpić do Spółki, która może udostępnić informacje dla Powiatu. Przekazała, że w chwili obecnej w Spółkach jest przeprowadzana kontrola przez biegłych rewidentów i informacje w tej sprawie zostaną udostępnione.

**Ad. 4**

**Zamknięcie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

1. Danuta Patkowska - Przewodnicząca Zarządu .....
2. Mariusz Norsesowicz - Wicestarosta .....
3. Krzysztof Mrzygłód - Członek Zarządu .....
4. Andrzej Potyra - Członek Zarządu .....
5. Wojciech Wojtkiewicz - Członek Zarządu .....