

**UCHWAŁA NR 84/2019  
ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 28 czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Krośnieńskiego  
w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą  
Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 243 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Pana Grzegorza Garczyńskiego – Starostę Krośnieńskiego, zwanego dalej pełnomocnikiem do reprezentowania i wykonywania prawa głosu oraz do składania wniosków i sprzeciwów w imieniu Powiatu Krośnieńskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w dniu 28 czerwca 2019 r.

§ 2. Treść uchwał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. stanowią załączniki od nr 1 do nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się pełnomocnika do głosowania zgodnie z wytycznymi, stanowiącymi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały



§ 4. W przypadku włączenia pod obrady innych spraw niż określone w § 2, pełnomocnik podejmuje decyzje samodzielnie o sposobie głosowania.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu Krośnieńskiego**

- |                        |                |       |
|------------------------|----------------|-------|
| 1. Grzegorz Garczyński | - Starosta     | ..... |
| 2. Ryszard Zakrzewski  | - Wicestarosta | ..... |
| 3. Radosław Sujak      | - członek      | ..... |
| 4. Roman Gancarz       | - członek      | ..... |
| 5. Grzegorz Kieliszak  | - członek      | ..... |

  
.....  
  
.....

  
RADCA PRAWNY  
mgr Włodzisław Banach

Sponadzika:  
Joanna  
Czerniel

**UCHWAŁA NR ..... /2019  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505) oraz art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) w związku z § 35 ust. 1 pkt 1 Umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzoną w formie aktu notarialnego w dniu 13 stycznia 2017 r. (Repetytorium A numer 265/2017) – **uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Udziałowcy:**

**Gmina Gubin o statusie miejskim:**

**Powiat Krośnieński:**

**Burmistrz:**

**Starosta Powiatu Krośnieńskiego:**

Bartłomiej Bartczak.....

Grzegorz Garczyński.....

**UCHWAŁA NR ..... /2019  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505) oraz art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) w związku z § 35 ust. 1 pkt 1 Umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzoną w formie aktu notarialnego w dniu 13 stycznia 2017 r. (Repetytorium A numer 265/2017) – **uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krośnie Odrzańskim za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Udziałowcy:**

**Gmina Gubin o statusie miejskim:**

**Powiat Krośnieński:**

**Burmistrz:**

**Starosta Powiatu Krośnieńskiego:**

Bartłomiej Bartczak.....

Grzegorz Garczyński.....

**UCHWAŁA NR ..... /2019  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie pokrycia straty Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością w Krośnie Odrzańskim za rok 2018 r.**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505) w związku z § 35 ust. 1 pkt 3 Umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzoną w formie aktu notarialnego w dniu 13 stycznia 2017 r. (Repetytorium A numer 265/2017) – **uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

Postanowienie o pokryciu całości straty za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w kwocie 3 144 120,53.(słownie: trzy miliony sto czterdzieści cztery tysiące sto dwadzieścia złotych 53/100 groszy) z dopłat wniesionych przez Wspólników w 2019 r. oraz zysków z przyszłych okresów.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Udziałowcy:**

**Gmina Gubin o statusie miejskim:**

**Powiat Krośnieński:**

**Burmistrz:**

**Starosta Powiatu Krośnieńskiego:**

Bartłomiej Bartczak.....

Grzegorz Garczyński.....

**UCHWAŁA NR ..... /2019**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Krośnie Odrzańskim**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Panu Tadeuszowi Zdzisławowi Grabskiemu jako Prezesowi Zarządu Spółki**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505) w związku z § 35 ust. 1 pkt 2 Umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzoną w formie aktu notarialnego w dniu 13 stycznia 2017 r. (Repetitorium A numer 265/2017) – **uchwala się, co następuje:**

**§ 1**

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Panu Tadeuszowi Zdzisławowi Grabskiemu w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku funkcji Prezesa Zarządu Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krośnie Odrzańskim.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Udziałowcy:**

**Gmina Gubin o statusie miejskim:**

**Powiat Krośnieński:**

**Burmistrz:**

**Starosta Powiatu Krośnieńskiego:**

Bartłomiej Bartczak.....

Grzegorz Garczyński.....

**UCHWAŁA NR ..... /2019**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Krośnie Odrzańskim**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Pani Katarzynie Darii Wojciechowskiej jako Prezesowi Zarządu Spółki**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505) w związku z § 35 ust. 1 pkt 2 Umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzoną w formie aktu notarialnego w dniu 13 stycznia 2017 r. (Repetitorium A numer 265/2017) – **uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Pani Katarzynie Darii Wojciechowskiej w związku z pełnieniem w okresie od 4 kwietnia 2018 roku do 6 kwietnia 2018 roku funkcji Prezesa Zarządu Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krośnie Odrzańskim.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Udziałowcy:**

**Gmina Gubin o statusie miejskim:**

**Powiat Krośnieński:**

**Burmistrz:**

**Starosta Powiatu Krośnieńskiego:**

Bartłomiej Bartczak.....

Grzegorz Garczyński.....

**UCHWAŁA NR ..... /2019**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Krośnie Odrzańskim**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Panu Michałowi Pawłowi Ogrodowiczowi jako Prezesowi Zarządu Spółki**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505) w związku z § 35 ust. 1 pkt 2 Umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzoną w formie aktu notarialnego w dniu 13 stycznia 2017 r. (Repetytorium A numer 265/2017) – **uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Panu Michałowi Pawłowi Ogrodowiczowi w związku z pełnieniem w okresie od 22 czerwca 2018 roku do 15 grudnia 2018 roku funkcji Prezesa Zarządu Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krośnie Odrzańskim.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Udziałowcy:**

**Gmina Gubin o statusie miejskim:**

**Powiat Krośnieński:**

**Burmistrz:**

**Starosta Powiatu Krośnieńskiego:**

Bartłomiej Bartczak.....

Grzegorz Garczyński.....

**UCHWAŁA NR ..... /2019**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Krośnie Odrzańskim**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Panu Waldemarowi Henrykowi**  
**Staroście jako przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505) w związku z § 35 ust. 1 pkt 2 Umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzoną w formie aktu notarialnego w dniu 13 stycznia 2017 r. (Repetitorium A numer 265/2017) – **uchwała się, co następuje:**

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Panu Waldemarowi Henrykowi Staroście w związku z pełnieniem w okresie od 10 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krośnie Odrzańskim.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Udziałowcy:**

**Gmina Gubin o statusie miejskim:**

**Powiat Krośnieński:**

**Burmistrz:**

**Starosta Powiatu Krośnieńskiego:**

Bartłomiej Bartczak.....

Grzegorz Garczyński.....



**UCHWAŁA NR ..... /2019**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Krośnie Odrzańskim**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Panu Wojciechowi Markowi**  
**Włodarskiemu jako wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505) w związku z § 35 ust. 1 pkt 2 Umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzoną w formie aktu notarialnego w dniu 13 stycznia 2017 r. (Repetitorium A numer 265/2017) – **uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Panu Wojciechowi Markowi Włodarskiemu w związku z pełnieniem w okresie od 10 stycznia 2018 roku do 14 marca 2018 roku funkcji wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krośnie Odrzańskim.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Udziałowcy:**

**Gmina Gubin o statusie miejskim:**

**Burmistrz:**

Bartłomiej Bartczak.....

**Powiat Krośnieński:**

**Starosta Powiatu Krośnieńskiego:**

Grzegorz Garczyński.....

**UCHWAŁA NR ..... /2019**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Krośnie Odrzańskim**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Pani Halinie Stefanii Kaczmarek jako sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505) w związku z § 35 ust. 1 pkt 2 Umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzoną w formie aktu notarialnego w dniu 13 stycznia 2017 r. (Repetytorium A numer 265/2017) – **uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Pani Halinie Stefanii Kaczmarek w związku z pełnieniem w okresie od 10 stycznia 2018 roku do 18 lipca 2018 roku funkcji sekretarza Rady Nadzorczej Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krośnie Odrzańskim.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Udziałowcy:**

**Gmina Gubin o statusie miejskim:**

**Burmistrz:**

Bartłomiej Bartczak.....

**Powiat Krośnieński:**

**Starosta Powiatu Krośnieńskiego:**

Grzegorz Garczyński.....

**UCHWAŁA NR ..... /2019**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Krośnie Odrzańskim**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Pani Halinie Stefanii Kaczmarek jako wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505) w związku z § 35 ust. 1 pkt 2 Umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzoną w formie aktu notarialnego w dniu 13 stycznia 2017 r. (Repetytorium A numer 265/2017) – **uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Pani Halinie Stefanii Kaczmarek w związku z pełnieniem w okresie od 18 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku funkcji wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krośnie Odrzańskim.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Udziałowcy:**

**Gmina Gubin o statusie miejskim:**

**Burmistrz:**

Bartłomiej Bartczak.....

**Powiat Krośnieński:**

**Starosta Powiatu Krośnieńskiego:**

Grzegorz Garczyński.....

**UCHWAŁA NR ..... /2019**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Krośnie Odrzańskim**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Panu Piotrowi Dębickiemu**  
**jako sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505) w związku z § 35 ust. 1 pkt 2 Umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzoną w formie aktu notarialnego w dniu 13 stycznia 2017 r. (Repetytorium A numer 265/2017) – **uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Panu Piotrowi Dębickiemu w związku z pełnieniem w okresie od 18 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku funkcji sekretarza Rady Nadzorczej Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krośnie Odrzańskim.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Udziałowcy:**

**Gmina Gubin o statusie miejskim:**

**Burmistrz:**

Bartłomiej Bartczak.....

**Powiat Krośnieński:**

**Starosta Powiatu Krośnieńskiego:**

Grzegorz Garczyński.....

Wytyczne do głosowania

Lp.	Uchwała w sprawie	Sposób głosowania	Uwagi
1.	udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tadeuszowi Zdzisławowi Grabskiemu jako Prezesowi Zarządu Spółki	NIE	-----
2.	udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Pani Katarzynie Darii Wojciechowskiej jako Prezesowi Zarządu Spółki	TAK	-----
3.	udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michałowi Pawłowi Ogrodowiczowi jako Prezesowi Zarządu Spółki	NIE	-----
4.	udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Panu Waldemarowi Henrykowi Staroście jako przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki	TAK	-----
5.	udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Panu Wojciechowi Markowi Włodarskiemu jako wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki	TAK	-----
6.	udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Pani Halinie Stefanii Kaczmarek jako sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki	TAK	-----
7.	udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Pani Halinie Stefanii Kaczmarek jako wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki	TAK	-----
8.	udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Panu Piotrowi Dębickiemu jako sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki	TAK	-----