

UCHWAŁA NR 563/2022
ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 2022 roku

**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 2022 r. poz. 1526) oraz art. 243 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467) - uchwała się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Pana Grzegorza Garczyńskiego - Starostę Krośnieńskiego do reprezentowania i wykonywania prawa głosu oraz składania wniosków i sprzeciwów w imieniu Powiatu Krośnieńskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w dniu 16 listopada 2022 r.

§ 2. Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przyjmuje bez uwag porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o.:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. za rok 2021 i podjęcie uchwały w sprawie jego rozpatrzenia i zatwierdzenia.
- 6) Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku i podjęcie uchwały w sprawie jego rozpatrzenia i zatwierdzenia.
- 7) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z wyników oceny sprawozdania Zarządu Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z działalności spółki za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku oraz sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2021.
- 8) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z o.o za rok 2021.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z o.o za rok 2021.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Pani Jolancie Annie Siwickiej pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku 2021.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Panu Waldemarowi Henrykowi Staroście jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Panu Łukaszowi Waclawowi Pabierowskiemu jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Pani Justynie Dominiak jako Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Pani Annie Halickiej jako Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krośnie Odrzańskim.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie środków trwałych.
- 19) Wolne głosy i wnioski.
- 20) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Zarządu Powiatu
Krośnieńskiego



Ryszard Zakrzewski

Wytyczne do głosowania

Lp.	Uchwała w sprawie	Sposób głosowania	Uwagi
1.	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku	TAK	-----
2.	zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku	TAK	-----
3.	pokrycia straty Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krośnie Odrzańskim za rok 2021	TAK	-----
4.	udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Pani Jolancie Annie Siwickiej jako Prezesowi Zarządu Spółki	TAK	-----
5.	udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Panu Waldemarowi Henrykowi Staroście jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki	TAK	-----
6.	udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Panu Łukaszowi Wacławowi Pabierowskiemu jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki	TAK	-----
7.	udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Pani Justynie Dominiak jako Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki	TAK	-----
8.	udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Pani Annie Halickiej jako Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki	TAK	-----
9.	dalszego istnienia spółki Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krośnie Odrzańskim	TAK	-----
10.	powołania Prezesa Zarządu Spółki Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim	TAK	-----

11.	ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim	TAK	-----
12	wyrażenia zgody na nabycie środków trwałych	TAK	-----

UZASADNIENIE

do projektu uchwały 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

Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. jest spółką, której 100% udziałów posiada Powiat Krośnieński. Zgodnie z postanowieniami k.s.h. ma zatem decydujący głos w sprawach osobowych i majątkowych. Celem wykonania przysługujących mu kompetencji niezbędne jest umocowanie przedstawiciela Powiatu Krośnieńskiego do udziału w imieniu Powiatu w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki, zwołanym na dzień 16 listopada 2022 roku. Zgromadzenie Wspólników odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim.