

UCHWAŁA NR 729/2023
ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

z dnia 11 października 2023 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 i Dz.U. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 243 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.¹⁾) - uchwała się, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Grzegorzowi Garczyńskiemu - Staroście Krośnieńskiemu pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Krośnieńskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, wyznaczonym na dzień 19 października 2023 r., i do głosowania w sprawach objętych porządkiem obrad zawartym w zaproszeniu na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zgodnie z wytycznymi Mocodawcy, zaś w pozostałych sprawach według swojego uznania lecz zgodnie z interesem Mocodawcy.

§ 2. 1. Porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wytyczne Mocodawcy stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Zarządu Powiatu
Krośnieńskiego

Ryszard Zakrzewski

¹⁾Zamiany tekstu jednolitego ogłoszono w: Dz. U. z 2022 poz. 2280, 2436 oraz Dz.U. z z2023 r. poz. 739, 825 i 1705

Wytyczne do głosowania

Lp.	Uchwała w sprawie	Sposób głosowania	Uwagi
1.	zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 r.	TAK	-----
2.	zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku	TAK	-----
3.	przeznaczenia zysku wypracowanego w 2022 roku przez spółkę Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim	TAK	-----
4.	udzielenia absolutorium Pani Jolancie Annie Siwickiej z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022	TAK	-----
5.	udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Henrykowi Staroście z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku	TAK	-----
6.	udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Wacławowi Pabierowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku	TAK	-----
7.	udzielenia absolutorium Pani Annie Halickiej z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku	TAK	-----
8.	dalszego istnienia spółki Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim	TAK	-----
9.	wyrażenia zgody na nabycie środków trwałych	TAK	-----

**Proponowany porządek obrad
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
zwołanego na dzień 19 października 2023 r.**

- 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 spółki Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
- 6) Przedstawienie Sprawozdania finansowego spółki Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
- 7) Przedstawienie Opinii Rady Nadzorczej dotyczącej Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz Sprawozdania finansowego Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
- 8) Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 9) Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego spółki Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2022 roku przez spółkę Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim.
- 11) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim z działalności za rok 2022.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Jolancie Annie Siwickiej z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Henrykowi Staroście z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Waclawowi Pabierowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Halickiej z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki Zachodnie Centrum Medycznego Spółka z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup środka trwałego o wartości przekraczającej 120 000,00 zł.
- 18) Wolne głosy i wnioski.
- 19) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.