

UCHWAŁA NR 811/2024
ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 2024 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 2024 r. poz. 107) oraz art. 243 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2024 poz. 18 i 96) - 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 25 kwietnia 2024 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. Porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Zarządu Powiatu
Krośnieńskiego

Ryszard Zakrzewski

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. zwołanego na dzień 25 kwietnia 2024 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego spółki Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
7. Przedstawienie Opinii Rady Nadzorczej dotyczącej Sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2023 oraz Sprawozdania finansowego Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krośnie Odrzańskim za rok 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim.
12. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim z działalności za rok 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Jolancie Annie Siwickiej z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Henrykowi Staroście z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Wacławowi Pabierowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Halickiej z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krośnie Odrzańskim.

18. Wolne głosy i wnioski.

19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Wytyczne do głosowania

Lp.	Uchwała w sprawie	Sposób głosowania	Uwagi
1.	zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku	TAK	-----
2.	zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku	TAK	-----
3.	podziału zysku Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krośnie Odrzańskim za rok 2023	TAK	-----
4.	w sprawie dalszego istnienia spółki Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim	TAK	-----
5.	udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Pani Jolancie Annie Siwickiej jako Prezesowi Zarządu Spółki	TAK	-----
6.	udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Panu Waldemarowi Henrykowi Staroście jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki	TAK	-----
7.	udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Panu Łukaszowi Waclawowi Pabierowskiemu jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki	TAK	-----
8.	udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Pani Annie Halickiej jako Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki	TAK	-----
9.	zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krośnie Odrzańskim	TAK	-----