

UCHWAŁA NR 815/2024
ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Krośnieńskiego w Nadzwyczajnym 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. z 2024 poz. 18 i 96) - 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 Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w dniu 24 kwietnia 2024 r.

§ 2. Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przyjmuje bez uwag porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o., którego przedmiotem będą:

- 1) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki;
- 2) wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości w celu pokrycia kapitału zakładowego Spółki;
- 3) zmiana umowy spółki.

§ 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.

Wicestarosta Krośnieński

Ryszard Zakrzewski

Wytyczne do głosowania

Lp.	Uchwała w sprawie	Sposób głosowania	Uwagi
1.	podwyższenia kapitału zakładowego spółki	TAK	podwyższenia kapitału spółki o 652.000 zł tj.: do kwoty 6.512.000 zł
2.	wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości w celu pokrycia kapitału zakładowego Spółki;	TAK	-
2.	zmiany umowy spółki	TAK	objaśnienie*

*objaśnienie

Zmiany umowy spółki dotyczą:

- zmiany zapisów § 6 ust. 1 i 2** tj. zapisów dotyczących podniesienia kapitału zakładowego spółki do 6.512.000,00 zł oraz objęcia nowych 652 udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł każdy przez Gminę Krosno Odrzańskie w zamian za
 - wkład pieniężny w wysokości 218.700,00 zł (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset złotych),
 - wkład niepieniężny (aport) w postaci
 - lokalu mieszkalnego nr 2, o powierzchni użytkowej 33,85 m² położonego w budynku w Krośnie Odrzańskim, przy ulicy Kościuszki nr 41,
 - lokalu mieszkalnego nr 31, o powierzchni użytkowej 55,09 m² położonego w Krośnie Odrzańskim, przy ulicy Piastów nr 10L;
- zmiany zapisów **§ 21 ust. 1**, który otrzymuje brzmienie:
„**§ 21.1.** Rada Nadzorcza składa się z 3 członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników, przy czym wyboru dokonuje się spośród 2 kandydatów zgłoszonych przez Powiat Krośnieński i jednego kandydata zgłoszonego przez Gminę Krosno Odrzańskie.”;
- zmiany zapisów **§ 36**, który otrzymuje następujące brzmienie:
„**§ 36.1.** Uchwały zgromadzenia wspólników podejmowane są większością głosów, za wyjątkiem uchwał w przedmiocie:

a) określenia liczby członków zarządu Spółki oraz powoływania i odwoływania oraz zawieszania w czynnościach członków zarządu,

b) ustalenia zasad wynagrodzenia zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej;

c) zbycia nieruchomości wniesionych aportem do Spółki przez Gminę Krosno Odrzańskie.

2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników obejmujące czynności wymienione w ust. 1 podejmowane są jednomyślnie z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów szczególnych."