

UCHWAŁA NR 82/2019
ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

z dnia 18 czerwca 2019 r.

**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 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 Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w dniu 19 czerwca 2019 r.

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

§ 3. Zobowiązuje się pełnomocnika do głosowania zgodnie z wytycznymi, stanowiącymi załącznik nr 3 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. Roman Gancarz | - członek | |
| 4. Grzegorz Kieliszak | - członek | |
| 5. Radosław Sujak | - członek | |

ZARZĄD POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
ul. Władysława Dąbrowskiego 22

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

z dnia 19 czerwca 2019 roku

**w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Zachodnie Centrum Medyczne Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim**

Na podstawie art. 201 § 4 i art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505) oraz § 16 ust. 1 i § 35 ust. 2 pkt 2 Umowy Spółki pod firmą Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzoną w formie aktu notarialnego w dniu 13 stycznia 2017 r. (Repertorium A numer 265/2017) - **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego powołuje się z dniem 19 czerwca 2019 r. Panią Jolantę Siwicką na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udziałowcy:

Gmina Gubin o statusie miejskim:

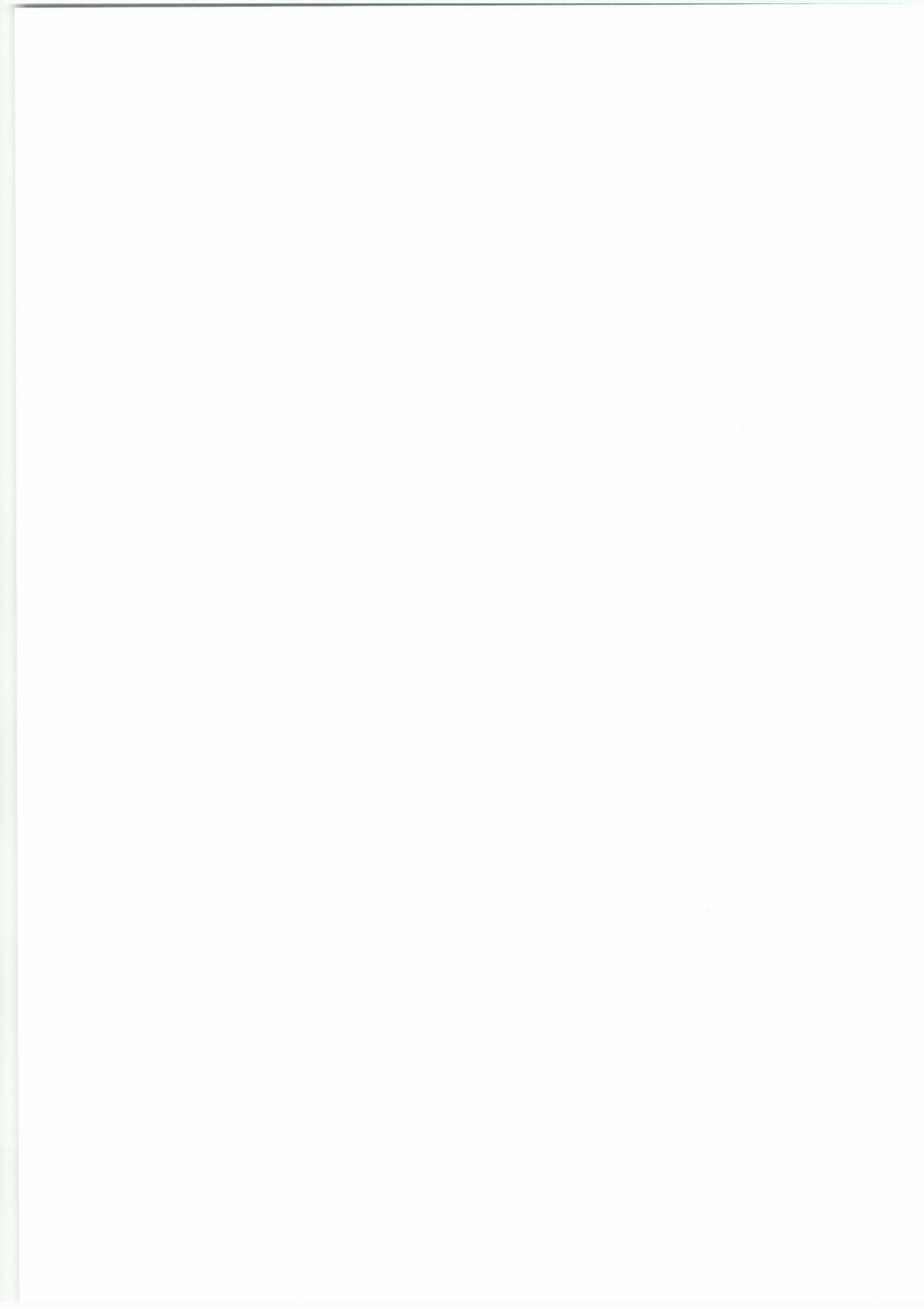
Burmistrz:

Bartłomiej Bartczak.....

Powiat Krośnieński:

Starosta Powiatu Krośnieńskiego:

Grzegorz Garczyński.....



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

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim

Na podstawie art. 4 ust. 2 i ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. – o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2190 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 2215) oraz § 2 uchwały Nr 2/2017 Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim - **uchwała się, co następuje:**

§ 1.1. Ustala się wynagrodzenie stałe miesięczne Prezesa Zarządu Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim Pani Jolanty Siwickiej w wysokości brutto 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100).

2. Zgodnie z uchwałą Nr 2/2017 Walnego Zgromadzenia wspólników z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim. Prezesowi Zarządu przysługuje prawo do wynagrodzenia uzupełniającego, zwanego częścią zmienną wynagrodzenia, za rok obrotowy Spółki uzależnionego od poziomu realizacji celów zarządczych.

§ 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.	powołania Prezesa Zarządu Spółki Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim	TAK	-----
2.	ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim	TAK	-----