

UCHWAŁA NrDLXVI/203/14.....

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia23 września 2014.....

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i wykonywania prawa głosu
w imieniu Powiatu Otwockiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
w dniu 30 września 2014 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595), w związku z art. 243 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się pełnomocnika w osobie Pana Zbigniewa Raka, nr PESEL 61110402937 do reprezentowania i wykonywania prawa głosu oraz do składania wniosków i sprzeciwów w imieniu Powiatu Otwockiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 30 września 2014 r.

§ 2. Zobowiązuje się Pana Zbigniewa Raka do głosowania zgodnie z „Instrukcją wykonania prawa głosu w imieniu Powiatu Otwockiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 30 września 2014 r.”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

1.
Bogumiła Wiechowska

WICESTAROSTA

2.
mgr Mirosław Rezonko

CZŁONEK ZARZĄDU

3.
Janusz Budny

CZŁONEK ZARZĄDU

4.
Grzegorz Michalczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

5.
Krzysztof Szczepielniak

**SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM**

Data19.09.2014.....

Podpis:

Marek Bajson
M. Bajson
ADWOKAT

Załącznik
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia

„Instrukcja wykonania prawa głosu w imieniu Powiatu Otwockiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 30 września 2014 r.”

Porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 30 września 2014 r.

1. Otwarcie obrad i ustalenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ad. 2 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników”

Głosować za kandydatem proponowanym przez Zarząd Spółki.

Ad. 4 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad”.

Głosować za przyjęciem proponowanego przez Zarząd Spółki porządku obrad.

Ad. 5 porządku obrad: „Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej”

Głosować za kandydatem proponowanym przez Zarząd Spółki.

Ad. 6 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej”.

Głosować za kandydatem proponowanym przez Zarząd Spółki.

W przypadku, gdyby podczas obrad Wspólnicy nanieśli zmiany o charakterze redakcyjnym, stylistycznym, dostosowującym treść projektów uchwał do brzmienia przepisów umowy Spółki lub sprostowali oczywiste omyłki pisarskie, głosować za podjęciem ww. uchwał.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Wyciąg

Art. 32.

1. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
2. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
 - 1) przygotowywanie projektów uchwał rady,
 - 2) wykonywanie uchwał rady,
 - 3) gospodarowanie mieniem powiatu,
 - 4) wykonywanie budżetu powiatu,
 - 5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych

Wyciąg

Art. 243.

- § 1. Jeżeli ustawa lub umowa spółki nie zawierają ograniczeń, wspólnicy mogą uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.
- § 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.

Opracował Zbigniew Rak
Sekretarz Powiatu