

UCHWAŁA Nr CCXVI/83/16.....

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU  
z dnia 8 czerwca 2016 r.....

**w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Powiatu Otwockiego, na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 20 czerwca 2016 r.**

Na podstawie art. 32 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.), w związku z art. 243 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Pana Zbigniewa Raka - Sekretarza Powiatu do reprezentowania i wykonywania prawa głosu oraz do składania stosownych wniosków i sprzeciwów w imieniu Wspólnika, Powiatu Otwockiego, na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 20 czerwca 2016 r.

§ 2. Zobowiązuje się Pana Zbigniewa Raka - Sekretarza Powiatu do głosowania zgodnie z „Instrukcją wykonania prawa głosu w imieniu Powiatu Otwockiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 20 czerwca 2016 r.”, stanowiącą załącznik do 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:**

Przewodniczący Zarządu

1. *mgr Mirosława Pszonka*

WICESTAROSTA

2. *mgr inż. Paweł Rąpalski*

CZŁONEK ZARZĄDU

3. *Aneta Bartnicha*

CZŁONEK ZARZĄDU

4. *Krzysztof BoezarSKI*

CZŁONEK ZARZĄDU

5. *Roman Zduńnik*

*Marcin Bandura*  
ADWOKAT

„Instrukcja wykonania prawa głosu w imieniu Powiatu Otwockiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 20 czerwca 2016 r.”

**Porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 20 czerwca 2016 r.**

1. Otwarcie obrad i ustalenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - 5.1. sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
  - 5.2. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015,
  - 5.3. opinii i raportu Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za rok 2015,
  - 5.4. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015,
  - 5.5. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015 oraz dokonanej oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
6. Podjęcie uchwały w sprawie:
  - 6.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
  - 6.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w r. 2015,
  - 6.3. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015,
  - 6.4. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015 oraz dokonanej oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015,
  - 6.5. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku,
  - 6.6. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu MFPK Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Pszonka

**Ad. 2 porządku obrad:** „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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. 6.1 porządku obrad:** „Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015”

**Głosować za podjęciem uchwały.**

**Ad. 6.2 porządku obrad:** „Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w r. 2015”

**Głosować za podjęciem uchwały.**

**Ad. 6.3 porządku obrad:** „Pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015”

**Głosować za podjęciem uchwały.**

**Ad. 6.4 porządku obrad:** „Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015 oraz dokonanej oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015”

**Głosować za podjęciem uchwały.**

**Ad. 6.5 porządku obrad:** „Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku”

**Głosować za podjęciem uchwały.**

**Ad. 6.6 porządku obrad:** „Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu MFPK Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku”

**Głosować za podjęciem uchwały.**

*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.*

Przewodniczący Zarządu  
  
mgr Mirosław Pszonka

## 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

Przewodniczący Zarządu  
  
mgr Mirosław Pszonka