

UCHWAŁA Nr **CC.LXXVIII/109/16..**

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia **9 listopada 2016 r.**

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Powiatu Otwockiego, na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 15 listopada 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 2016 r., poz. 814 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 Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 15 listopada 2016 r.

§ 2. Zobowiązuje się Pana Zbigniewa Raka - Sekretarza Powiatu 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 15 listopada 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. Mirona Piszonka*.....

WICESTAROSTA

2. *mgr. inż. Paweł Rupniewski*.....

CZŁONEK ZARZĄDU

3.*Aneta Bartnicka*.....

CZŁONEK ZARZĄDU

4.*Krzysztof BoczarSKI*.....

CZŁONEK ZARZĄDU

5.*Roman Zdunik*.....

Załącznik
do uchwały Nr CCLXXVIII/109/16
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 9 listopada 2016 r.

„Instrukcja wykonania prawa głosu w imieniu Powiatu Otwockiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 15 listopada 2016 r.”

Porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 15 listopada 2016 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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Spółki Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz Gminy Wieliszew w charakterze Wspólników, zmiany umowy spółki oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 15.000,00 zł. poprzez ustanowienie nowych udziałów Spółki w myśl § 8 ust. 3 Umowy Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki poprzez uchylenie dotychczasowej treści Umowy Spółki i przyjęcia nowego tekstu Umowy Spółki.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Przewodniczący Zarządu

mgr Miriam Pszonka

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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Spółki Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz Gminy Wieliszew w charakterze Wspólników, zmiany umowy spółki oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 15.000,00 zł. poprzez ustanowienie nowych udziałów Spółki w myśl § 8 ust. 3 Umowy Spółki”.

Głosować za podjęciem uchwały.

Ad. 6 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki poprzez uchylene dotychczasowej treści Umowy Spółki i przyjęcia nowego tekstu Umowy Spółki”.

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