

UCHWAŁA Nr CCCLXV/143/17

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia 31 maja 2017 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 8 czerwca 2017 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 2016 r., poz. 1578 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 8 czerwca 2017 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 8 czerwca 2017 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. Mirosław Pszonka

WICESTAROSTA

2. mgr. inż. Paweł Rypniewski

CZŁONEK ZARZĄDU

3. Aneta Bartnicka

CZŁONEK ZARZĄDU

4. Krzysztof Boczarowski

CZŁONEK ZARZĄDU

5. Roman Ziunik

Załącznik
do uchwały Nr **CCCLXV/143/17**
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia **31 maja 2017r.**

„Instrukcja wykonania prawa głosu w imieniu Powiatu Otwockiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 8 czerwca 2017 r.”

Porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 8 czerwca 2017 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 Powiatu Nowy Dwór Mazowiecki w charakterze Wspólnika.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 5.000,00 zł poprzez ustanowienie nowych udziałów Spółki w myśl § 8 ust. 2 w zw. z § 25 pkt 5 w zw. z § 26 ust. 1 Umowy Spółki oraz zmian Umowy Spółki w tym zakresie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wymogów dla kandydatów na członków Zarządu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Umowy Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Umowy Spółki.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Przewodniczący Zarządu


mgr *Mirosław 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 Powiatu Nowy Dwór Mazowiecki w charakterze Wspólnika”

Głosować za podjęciem uchwały.

Ad. 6 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 5.000,00 zł poprzez ustanowienie nowych udziałów Spółki w myśl § 8 ust. 2 w zw. z § 25 pkt 5 w zw. z § 26 ust. 1 Umowy Spółki oraz zmian Umowy Spółki w tym zakresie”

Głosować za podjęciem uchwały.

Ad. 7 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie wymogów dla kandydatów na członków Zarządu Spółki”

Głosować za podjęciem uchwały.

Ad. 8 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu”

Głosować za podjęciem uchwały.

Ad. 9 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej”

Głosować za podjęciem uchwały.

Ad. 10 porządku obrad: „Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Umowy Spółki”

Głosować za podjęciem uchwały.

Ad. 11 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego 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 Miroslaw Pszonka