

UCHWAŁA Nr CCCLXXXI/147/17

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia 28 czerwca 2017 roku

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 29 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 Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 29 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 29 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 Kupniewski**

CZŁONEK ZARZĄDU

3. **Aneta Bartnicka**

CZŁONEK ZARZĄDU

4. **Krzysztof Boczański**

CZŁONEK ZARZĄDU

5. **Roman Zdunik**

Marcin Bandura
ADWOKAT

Załącznik
do uchwały Nr CCCLXXXI/147/17
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 28 czerwca 2017 r.

„Instrukcja wykonania prawa głosu w imieniu Powiatu Otwockiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 29 czerwca 2017 r.”

Porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 29 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. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
 - 5.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
 - 5.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w r. 2016,
 - 5.3. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 oraz straty z lat ubiegłych,
 - 5.4. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017 oraz oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016,
 - 5.5. udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku,
 - 5.6. udzielenie absolutorium Członkom Zarządu MFPK Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku,
 - 5.7. wyboru członków Rady Nadzorczej nowej Kadencji,
 - 5.8. wyznaczenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji,
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Andrzej Paszko

4 TORSTARÓSTA

ul. Piłsudskiego 10

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: „Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

5.1. „zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016”

Głosować za podjęciem uchwały.

5.2. „zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w r. 2016”

Głosować za podjęciem uchwały.

5.3. „pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 oraz straty z lat ubiegłych”

Głosować za podjęciem uchwały.

5.4. „zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017 oraz oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016”

Głosować za podjęciem uchwały.

5.5. „udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku”

Głosować za podjęciem uchwały.

5.6. „udzielenie absolutorium Członkom Zarządu MFPK Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku”

Głosować za podjęciem uchwały.

5.7. „wyboru członków Rady Nadzorczej nowej Kadencji”

Głosować za podjęciem uchwały.

5.8. „wyznaczenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji”

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.

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

