

UCHWAŁA Nr ..CDXCIX/203/18...

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia ..14 czerwca 2018 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 2018 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 2018 r., poz. 995), w związku z art. 243 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 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 2018 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 2018 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 Płonka*.....

WICESTAROSTA

2. *mgr inż. Paweł Ropniewski*.....

CZŁONEK ZARZĄDU

3. *Aneta Bartnicka*.....

CZŁONEK ZARZĄDU

4. *Krzysztof Boczarowski*.....

CZŁONEK ZARZĄDU

5. *Roman Zdyńnik*.....

Załącznik
do uchwały Nr CDXCIX/203/18
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 14 czerwca 2018 r.

„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 2018 r.”

Porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 20 czerwca 2018 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. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
 - 5.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,
 - 5.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w r. 2017,
 - 5.3. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz straty z lat ubiegłych,
 - 5.4. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017 oraz z dokonanej oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017,
 - 5.5. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku,
 - 5.6. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu MFPK Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku,
 - 5.7.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Spółki Powiatu Płońskiego w charakterze nowego Wspólnika.
7. 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.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Umowy Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej zgodnie z § 25 pkt 23 Umowy Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawdzania Zarządu o wydatkach zgodnie z § 25 pkt 27) w zw. z § 18 ust. 6 Umowy spółki.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. 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. 5. porządku obrad: Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

5.1. „zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017”

Głosować za podjęciem uchwały.

5.2. „zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w r. 2017”

Głosować za podjęciem uchwały.

5.3. „pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz straty z lat ubiegłych”

Głosować za podjęciem uchwały.

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

Głosować za podjęciem uchwały.

5.5. „udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku”

Głosować za podjęciem uchwały.

5.6. „udzielenia absolutorium Członkom Zarządu MFPK Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku”

Głosować za podjęciem uchwały.

Ad. 6 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Spółki Powiatu Płońskiego w charakterze nowego Wspólnika”.

Głosować za podjęciem uchwały.

Ad. 7 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. 8 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Umowy Spółki”.

Głosować za podjęciem uchwały.

Ad. 9 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej zgodnie z § 25 pkt 23 Umowy Spółki”.

Głosować za podjęciem uchwały.

Ad. 10 porządek obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawdzania Zarządu o wydatkach zgodnie z § 25 pkt 27) w zw. z § 18 ust. 6 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