

UCHWAŁA Nr LXIX/37/19.....

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia 12 CZERWCA 2019 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 17 czerwca 2019 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 2019 r., poz. 511), w związku z art. 243 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Pana Grzegorz Michałczyk - członek Zarządu 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 17 czerwca 2019 r.

§ 2. Zobowiązuje się Pana Grzegorz Michałczyk - członek Zarządu 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 17 czerwca 2019 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. Cezary Łukaszczyński.....

WICESTAROSTA
2. Krzysztof Klósek.....

CZŁONEK ZARZĄDU
3. Stanisław Kruszczyński.....

CZŁONEK ZARZĄDU
4. Grzegorz Michałczyk.....

CZŁONEK ZARZĄDU
5. Krzysztof Olszewski.....

Marcin Bandura
ADWOKAT

Załącznik
do uchwały Nr LXIX/374/19....
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 17 czerwca 2019 r.....

„Instrukcja wykonania prawa głosu w imieniu Powiatu Otwockiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 17 czerwca 2019 r.”

Porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 17 czerwca 2019 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 2018,
 - 5.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.,
 - 5.3. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018,
 - 5.4. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018 oraz z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018,
 - 5.5. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku,
 - 5.6. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu MFPK Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku,
 - 5.7. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu o wydatkach zgodnie z § 25 pkt 27) w zw. z § 18 ust. 6 Umowy Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Spółki Powiatu Płońskiego w charakterze 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 pkt 1 i pkt 2) Umowy Spółki oraz zmian Umowy Spółki w tym zakresie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Umowy Spółki.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Przewodniczący Zarządu

Cezary Łukaszewski

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 2018”

Głosować za podjęciem uchwały.

5.2. „zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 2018 r.”

Głosować za podjęciem uchwały.

5.3. „pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018”

Głosować za podjęciem uchwały.

5.4. „zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018 oraz z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018”

Głosować za podjęciem uchwały.

5.5. „udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku”

Głosować za podjęciem uchwały.

5.6. „udzielenia absolutorium Członkom Zarządu MFPK Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku”

Głosować za podjęciem uchwały.

5.7. „zatwierdzenia sprawozdania Zarządu o wydatkach zgodnie z § 25 pkt 27) w zw. z § 18 ust. 6 Umowy Spółki”

Głosować za podjęciem uchwały.

Ad. 6 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Spółki Powiatu Płońskiego w charakterze 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 pkt 1) i pkt 2) 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.

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
Cezary Łukaszewski

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,
 - 2a) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 - 3) gospodarowanie mieniem powiatu,
 - 4) wykonywanie budżetu powiatu,
 - 5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
 - 6) uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.
3. W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.
4. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu.
5. Statut powiatu podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

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.

Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszewski

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Organizacyjnego
i Spraw Społecznych

mgr Anna Rudnicka

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Strzeżek