

**ZARZĄD POWIATU**  
w Otwocku  
05-400 Otwock, ul. Górna 13  
tel. (22) 778-13-00  
fax (22) 778-13-02

UCHWAŁA Nr CC XXII/104/20

ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO  
z dnia 15 lipca 2020 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 22 lipca 2020 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 2020 r., poz. 920), 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 Michalczyka 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. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000171197 w dniu 22 lipca 2020 r.

§ 2. Zobowiązuje się Pana Grzegorz Michalczyka 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 22 lipca 2020 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 Łukaszewski

**WICESTAROSTA**

2. Jan Klósek

Elektronicznie podpisany przez  
Stanisław Kruszewski

3. Data: 2020.07.15 14:10:39 +02'00'

Dokument podpisany  
przez GRZEGÓRZ  
MICHALCZYK  
Data: 2020.07.15  
14:28:12 CEST

4. ....

**CZŁONEK ZARZĄDU**

5. Krzysztof Olszewski

**Adwokat Jacek Golań**  
**Kancelaria Adwokacka**  
ul. Wilecza 31/6  
00-544 Warszawa

Załącznik  
do uchwały Nr CC.XXII/104/20  
Zarządu Powiatu Otwockiego  
z dnia 15 lipca 2020 r.....

„Instrukcja wykonania prawa głosu w imieniu Powiatu Otwockiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2020 r.”

**Porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2020 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 2019,
  - 5.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.,
  - 5.3. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019,
  - 5.4. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2019 oraz z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019,
  - 5.5. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku,
  - 5.6. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu MFPK Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
6. Wybór członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu o wydatkach zgodnie z § 25 pkt 27) w zw. z § 18 ust. 6 Umowy Spółki.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  - 8.1. zmiany Umowy Spółki,
  - 8.2. przyjęcia jednolitego tekstu Umowy Spółki,
  - 8.3. wymogów dla kandydatów na członów organu zarządzającego,
  - 8.4. określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Przewodniczący Zarządu  
*Cezary Łukaszewski*  
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 2019”

**Głosować za podjęciem uchwały.**

**5.2.** „zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 2019 r.”

**Głosować za podjęciem uchwały.**

**5.3.** „pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019”

**Głosować za podjęciem uchwały.**

**5.4.** „zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2019 oraz z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019”

**Głosować za podjęciem uchwały.**

**5.5.** „udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku”

**Głosować za podjęciem uchwały.**

**5.6.** „udzielenia absolutorium Członkom Zarządu MFPK Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku”

**Głosować za podjęciem uchwały.**

**Ad. 8 porządku obrad:** Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

**8.1.** „zmiany Umowy Spółki”.

**Głosować za podjęciem uchwały.**

**8.2.** „przyjęcia jednolitego tekstu Umowy Spółki”.

**Głosować za podjęciem uchwały.**

**8.3.** „wymogów dla kandydatów na członów organu zarządzającego”.

**Głosować za podjęciem uchwały.**

**8.4.** „określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych”.

**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 Łukaszeński

## 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