

UCHWAŁA Nr CCCXXI/152/21.

ZARZĄD POWIATU OTWOCKIEGO
z dnia 15 marca 2021 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. z siedzibą w Warszawie w dniu 24 marca 2021 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 2020 r. poz. 1526 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 Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000171197 w dniu 24 marca 2021 r.

§ 2. Zobowiązuje się Pana Grzegorz Michalczyka 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 24 marca 2021 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. Krzysztof Szczepielniak

WICESTAROSTA

2. Paweł Zawada

3. _____

CZŁONEK ZARZĄDU

4. Dariusz Kołodziejczyk

5.

Dokument podpisany
przez GRZEGORZ
MICHALCZYK
Data: 2021.03.15
17:46:18 CET

Marek Bajson
DOWODZĄCY

Załącznik
do uchwały Nr CCCXXI/152/21
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 15 marca 2021 r.

„Instrukcja wykonania prawa głosu w imieniu Powiatu Otwockiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 24 marca 2021 r.”

Porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 24 marca 2021 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 uchwał w sprawie zmiany Umowy Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Umowy Spółki.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

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 uchwał w sprawie zmiany Umowy Spółki”.

Głosować za podjęciem uchwał.

Ad. 6. 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

Krzysztof Szczepielniak

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

Krzysztof Szczegielniak

GLÓWNY SPECJALISTA


Anna Strzeżek

SEKRETARZ POWIATU


Andrzej Solecki