

UCHWAŁA Nr *CCC LXXXII/183/21*

ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO
z dnia *13 września 2021*

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. z siedzibą w Warszawie w dniu 15 września 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 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 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się *Pawła Andrzeja Sdeckiego* 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 15 września 2021 r.

§ 2. Zobowiązuje się *Pawła Andrzeja Sdeckiego* 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 15 września 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
Krzysztof Szczepielniak
1.
WICESTAROSTA
Paweł Zawada
2.
CZŁONEK ZARZĄDU
Kinga Błaszczak
3.

4.
CZŁONEK ZARZĄDU
Grzegorz Michalczyk
5.

Załącznik

do uchwały Nr CCCLXXXII/183/21

Zarządu Powiatu Otwockiego

z dnia 13 września 2021 r.

„Instrukcja wykonania prawa głosu w imieniu Powiatu Otwockiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 15 września 2021 r.”

Porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 15 września 2021 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 2020,
 - 5.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.,
 - 5.3. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020,
 - 5.4. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2020 oraz z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020,
 - 5.5. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku,
 - 5.6. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu MFPK Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
6. Wyznaczenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu o wydatkach zgodnie § 25 pkt 27) w zw. z § 18 ust. 6 Umowy Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia głównych kierunków polityki i strategii działania Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Umowy Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ad. 2 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 2020”

Głosować za podjęciem uchwały.

5.2. „zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 2020 r.”

Głosować za podjęciem uchwały.

5.3. „pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020”

Głosować za podjęciem uchwały.

5.4. „zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2020 oraz z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020”

Głosować za podjęciem uchwały.

5.5. „udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku”

Głosować za podjęciem uchwały.

5.6. „udzielenia absolutorium Członkom Zarządu MFPK Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku”

Głosować za podjęciem uchwały.

Ad. 8 porządku obrad: „podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia głównych kierunków polityki i strategii działania Spółki”

Głosować za podjęciem uchwały.

Ad. 9 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki”

Głosować za podjęciem uchwały.

Ad. 10 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Umowy Spółki”

Głosować za podjęciem uchwały.

Ad. 11 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki”

Głosować za podjęciem uchwały.

Ad. 12 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej”

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 Szczegieliński

Uzasadnienie

Mając na uwadze zwołane na dzień 15 września 2021 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., której Powiat Otwocki jest udziałowcem (10 udziałów o łącznej wartości 10.000 zł.) oraz pozostając w zgodzie z przepisem art. 32 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 243 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych – proponowane jest wyznaczenie Pełnomocnika do reprezentowania Powiatu Otwockiego podczas posiedzenie.

Pełnomocnictwo musi przyjąć formę Uchwały Zarządu, która zostanie dołączone do księgi protokołów Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Do udzielonego Pełnomocnictwa zostanie dołączona „Instrukcja wykonania prawa głosu w imieniu Powiatu Otwockiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 15 września 2021 r.”

Przewodniczący Zarządu


Krzysztof Szczegielniak

SEKRETARZ POWIATU


Andrzej Solecki