

UCHWAŁA NR DXC/303/23
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 15 czerwca 2023 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. z siedzibą w Warszawie w dniu 27 czerwca 2023 r.

Na podstawie art. 32 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), w związku z art. 234 i 243 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, 1488, 2280 i 2436) uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Andrzeja Soleckiego 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 27 czerwca 2023 r.

§ 2. Zobowiązuje się Andrzeja Soleckiego 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 27 czerwca 2023 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.

1. Przewodniczący Zarządu

4. -

Krzysztof Szczegielniak

2. Wicestarosta

5. Członek Zarządu

Paweł Zawada

Grzegorz Michalczyk

3. -

Załącznik do uchwały Nr DXC/303/23

Zarządu Powiatu Otwockiego

z dnia 15 czerwca 2023 r.

„Instrukcja wykonania prawa głosu w imieniu Powiatu Otwockiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 27 czerwca 2023 r.”

Porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 27 czerwca 2023 r.

1. Otwarcie obrad i ustalenie quorum.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
 - 5.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,
 - 5.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.,
 - 5.3. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022,
 - 5.4. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,
 - 5.5. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu MFPK Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki MFPK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z działalności w roku 2022 oraz z dokonanej oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022,
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu o wydatkach zgodnie z § 25 pkt 27) w zw. z § 18 ust. 6 Umowy Spółki.
8. Wyznaczenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ad. 3 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 2022”

Głosować za podjęciem uchwały.

5.2. „zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 2022 r.”

Głosować za podjęciem uchwały.

5.3. „pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022”

Głosować za podjęciem uchwały.

5.4 „udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku”

Głosować za podjęciem uchwały.

5.5. „udzielenia absolutorium Członkom Zarządu MFPK Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku”

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.

Uzasadnienie

Mając na uwadze zwołane na dzień 27 czerwca 2023 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. 234 i 243 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych – proponowane jest wyznaczenie Pełnomocnika do reprezentowania Powiatu Otwockiego podczas posiedzenia.

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 27 czerwca 2023 r.”

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczegielniak