

UCHWAŁA NR DCLI/331/23
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 4 grudnia 2023 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 14 grudnia 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. 234¹ 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 **Pana Andrzeja Soleckiego - Sekretarza Powiatu** 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 14 grudnia 2023 r.

§ 2. Zobowiązuje się **Pana Andrzeja Soleckiego - Sekretarza Powiatu** 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 14 grudnia 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. Członek Zarządu

Kinga Błaszczuk

Załącznik do uchwały Nr DCLI/331/23

Zarządu Powiatu Otwockiego

z dnia 4 grudnia 2023 r.

„Instrukcja wykonania prawa głosu w imieniu Powiatu Otwockiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 14 grudnia 2023 r.”

Porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 14 grudnia 2023 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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na sprzedaż przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 2000 (dwóch tysięcy) udziałów Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. na rzecz Wspólnika – Województwa Mazowieckiego.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. 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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na sprzedaż przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 2000 (dwóch tysięcy) udziałów Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. na rzecz Wspólnika – Województwa Mazowieckiego".

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 Szczegielniak

Uzasadnienie

Mając na uwadze zwołane na dzień 14 grudnia 2023 r. Nadwyczajne 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. 234¹ 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 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Do udzielonego Pełnomocnictwa zostanie dołączona „Instrukcja wykonania prawa głosu w imieniu Powiatu Otwockiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 14 grudnia 2023 r.”

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczegielniak