

UCHWAŁA NrDI/180/14.....
ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia17 czerwca 2014.....

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 23 czerwca 2014 r.

Na podstawie art. 32 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595), w związku z art. 243 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Pana Zbigniewa Raka- Sekretarza Powiatu 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. w dniu 23 czerwca 2014 r.

§ 2. Zobowiązuje się Pana Zbigniewa Raka - Sekretarza Powiatu 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 23 czerwca 2014 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:

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
1.Bogusława Wętkowska.....

WICESTAROSTA
2.mgr Mirosław Pszonka.....

CZŁONEK ZARZĄDU
3.Janusz Rudny.....

CZŁONEK ZARZĄDU
4.Grzegorz Michałczyk.....

CZŁONEK ZARZĄDU
5.Krzysztof Szczepielniak.....

Marcin Bandura
ADWOKAT

Załącznik
do uchwały Nr DL/180/14
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 17 czerwca 2014

„Instrukcja wykonania prawa głosu w imieniu Powiatu Otwockiego Mazowieckiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 23 czerwca 2014 r.”

Porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 23 czerwca 2014 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. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 5.1. sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
 - 5.2. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013,
 - 5.3. opinii i raportu Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za rok 2013,
 - 5.4. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013,
 - 5.5. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013 oraz dokonanej oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013.
6. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - 6.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,
 - 6.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013,
 - 6.3. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013,
 - 6.4. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku,
 - 6.5. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu MFPK Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ad. 2 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników”

Głosować za kandydatem proponowanym przez Zarząd Spółki.

Ad. 4 porządku obrad: „*Przyjęcie porządku obrad*”

Głosować za przyjęciem proponowanego przez Zarząd Spółki porządku obrad.

Ad. 6.1 porządku obrad: „*Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.*”

Głosować za podjęciem uchwały.

Ad. 6.2 porządku obrad: „*Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013*”

Głosować za podjęciem uchwały.

Ad. 6.3 porządku obrad: „*Pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013*”

Głosować za podjęciem uchwały.

Ad. 6.4 porządku obrad: „*Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku*”

Głosować za podjęciem uchwał.

Ad. 6.5 porządku obrad: „*Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu MFPK Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku*”

Głosować za podjęciem uchwał.

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

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,
 - 3) gospodarowanie mieniem powiatu,
 - 4) wykonywanie budżetu powiatu,
 - 5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

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.

Opracował Zbigniew Rak
Sekretarz Powiatu.

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Bogumiła Więckowska