

**UCHWAŁA NR 107/299/20**  
**ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 23 czerwca 2020 r.

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Jeleniogórskiego  
w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  
w Kowarach**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 243 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.) Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Upoważnia się Pana Krzysztofa Wiśniewskiego Starostę Jeleniogórskiego oraz Pana Jarosława Kotlińskiego Wicestarostę Jeleniogórskiego do reprezentowania Powiatu Jeleniogórskiego, z prawem głosowania w jego imieniu, na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Kowarach, zwołanym na dzień 26 czerwca 2020 roku, zgodnie z treścią wytycznych do głosowania.

2. Treść projektów uchwał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kowarach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wytyczne do głosowania stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Jeleniogórski

**Krzysztof Wiśniewski**

Wicestarosta Jeleniogórski

**Jarosław Kotliński**

Członek Zarządu Powiatu

**Artur Smolarek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 107/299/20

Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 23 czerwca 2020 r.

**TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW  
POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W KOWARACH**

**„Uchwała nr 01/06/2020  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Spółki pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach  
z dnia \_\_ czerwca 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

**§ 1**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Za przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_ głosy „za”, \_\_\_\_ głosów „przeciw”, \_\_\_\_ głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

**Uchwała nr 02/06/2020  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Spółki pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o w Kowarach  
z dnia \_\_ czerwca 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku  
obrotowym 2019**

**§ 1**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Za przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_ głosy „za”, \_\_\_\_ głosów „przeciw”, \_\_\_\_ głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

**Uchwała nr 03/06/2020**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach**  
**z dnia \_\_ czerwca 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Za przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_ głosy „za”, \_\_\_\_ głosów „przeciw”, \_\_\_\_ głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym*

**Uchwała nr 04/06/2020**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach**  
**z dnia \_\_ czerwca 2020 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym postanawia przeznaczyć zysk wypracowany w roku obrotowym 2019, w kwocie 1 533 tys zł na pokrycie straty z lat poprzednich w kwocie 272 tys zł, a w pozostałej części zysk przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Za przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_ głosy „za”, \_\_\_\_ głosów „przeciw”, \_\_\_\_ głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym*

**Uchwała nr 05/06/2020**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach**  
**z dnia \_\_ czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Piaseckiemu z wykonywania  
obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym udziela Panu Karolowi Piaseckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019, w okresie od 24.06.2019 do 31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Za przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_ głosy „za”, \_\_\_\_ głosów „przeciw”, \_\_\_\_ głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała nr 06/06/2020**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach**  
**z dnia \_\_ czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Chowaniec z wykonywania  
obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym udziela Panu Dariuszowi Chowaniec absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2019, w okresie od 04.11.2019 do 31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Za przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_ głosy „za”, \_\_\_\_ głosów „przeciw”, \_\_\_\_ głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała nr 07/06/2020**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach**  
**z dnia \_\_ czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Piorunkowi z wykonywania  
obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym udziela Panu Maciejowi Piorunkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019, w okresie od 01.01.2019 do 24.06.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Za przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_ głosy „za”, \_\_\_\_ głosów „przeciw”, \_\_\_\_ głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała nr 08/06/2020**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach**  
**z dnia \_\_ czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Damianowi Kubiak z wykonywania  
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym udziela Panu Damianowi Kubiak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Za przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_ głosy „za”, \_\_\_\_ głosów „przeciw”, \_\_\_\_ głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała nr 09/06/2020**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach**  
**z dnia \_\_ czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Kołodziejskiemu z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym udziela Panu Lechowi Kołodziejskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Za przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_ głosy „za”, \_\_\_\_ głosów „przeciw”, \_\_\_\_ głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała nr 10/06/2020**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach**  
**z dnia \_\_ czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi John z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym udziela Panu Michałowi John absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 w okresie od 02.09.2019 do 31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Za przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_ głosy „za”, \_\_\_\_ głosów „przeciw”, \_\_\_\_ głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała nr 11/06/2020**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach**  
**z dnia \_\_ czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Fakadejowi z wykonywania  
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym udziela Panu Marcinowi Fakadejowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 w okresie od 02.09.2019 do 31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Za przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_ głosy „za”, \_\_\_\_ głosów „przeciw”, \_\_\_\_ głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała nr 12/06/2020**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach**  
**z dnia \_\_ czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Terleckiemu z wykonywania  
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym udziela Panu Tomaszowi Terleckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 w okresie od 02.04.2019 do 14.08.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Za przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_ głosy „za”, \_\_\_\_ głosów „przeciw”, \_\_\_\_ głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała nr 13/06/2020**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach**  
**z dnia \_\_ czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kuchcie z wykonywania  
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym udziela Panu Michałowi Kuchcie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 w okresie od 01.01.2019 do 25.07.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Za przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_ głosy „za”, \_\_\_\_ głosów „przeciw”, \_\_\_\_ głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała nr 14/06/2020**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach**  
**z dnia \_\_ czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Chłapińskiej z wykonywania  
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym udziela Pani Katarzynie Chłapińskiej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 w okresie od 21.06.2019 do 31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Za przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_ głosy „za”, \_\_\_\_ głosów „przeciw”, \_\_\_\_ głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*



**Uchwała nr 15/06/2020**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach**  
**z dnia \_\_ czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Szmuc z wykonywania obowiązków  
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019**

**§ 1**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym udziela Panu Rafałowi Szmuc absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 w okresie od 01.01.2019 do 28.02.2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Za przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_ głosy „za”, \_\_\_\_ głosów „przeciw”, \_\_\_\_ głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała nr 16/06/2020**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach**  
**z dnia \_\_ czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ilonie Szmitz Hajduczek z wykonywania  
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019**

**§ 1**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym udziela Pani Ilonie Szmitz Hajduczek absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 w okresie od 01.01.2019 do 21.06.2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Za przyjęciem uchwały oddano \_\_\_\_ głosy „za”, \_\_\_\_ głosów „przeciw”, \_\_\_\_ głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 107/299/20  
Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego  
z dnia 23 czerwca 2020 r.

**WYTYCZNE DO GŁOSOWANIA**

<b>Punkt porządku obrad</b>	<b>Uchwała w sprawie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
8a	zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019	ZA
8b	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019	ZA
8c	zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019	ZA
8d	przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019	ZA
8e	udzielenia absolutorium Panu Karolowi Piaseckiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019	ZA
8e	udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Chowaniec z wykonywania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2019	ZA
8e	udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Piorunkowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019	ZA
8f	udzielenia absolutorium Panu Damianowi Kubiak z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019	ZA
8f	udzielenia absolutorium Panu Lechowi Kołodziejskiemu z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019	ZA
8f	udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Fakadejowi z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019	ZA
8f	udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Terleckiemu z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019	ZA
8f	udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kuchcie z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019	ZA
8f	udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Chłapińskiej z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019	ZA
8f	udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Szmuc z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019	ZA

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z przepisem art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2020 r., poz. 920) do zadań zarządu powiatu należy gospodarowanie mieniem powiatu. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd - art. 48 ust. 1 cyt. wyżej ustawy.

Jak stanowi przepis art. 243 § 1 Kodeksu spółek handlowych jeżeli ustawa lub umowa spółki nie zawierają ograniczeń, wspólnicy mogą uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.

Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.