

UCHWAŁA NR 193/607/21
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 9 sierpnia 2021 r.

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Karkonoskiego
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 2020 r., poz. 1526 ze zm.) Zarząd Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się Pana Krzysztofa Wiśniewskiego Starostę Karkonoskiego oraz Pana Jarosława Kotlińskiego Wicestarostę Karkonoskiego do reprezentowania Powiatu Karkonoskiego, z prawem głosowania w jego imieniu, na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Kowarach, zwołanym na dzień 10 sierpnia 2021 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 Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Wicestarosta Karkonoski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 193/607/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 9 sierpnia 2021 r.

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

**„Uchwała nr 01/07/2021
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach
z dnia __ lipca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 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 02/07/2021
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o w Kowarach
z dnia __ lipca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2020**

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 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 03/07/2021
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach
z dnia __ lipca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

§ 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 04/07/2021
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach
z dnia __ lipca 2021 roku

w sprawie podziału zysku powstałego w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym postanawia przeznaczyć zysk powstały w roku obrotowym 2020, w kwocie 2027 tys zł 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 05/07/2021
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach
z dnia __ lipca 2021 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Piaseckiemu z wykonywania
obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020**

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym udziela Panu Karolowi Piaseckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020, w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020.

§ 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 06/07/2021
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach
z dnia __ lipca 2021 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Chowaniec z wykonywania
obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2020**

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym udziela Panu Dariuszowi Chowaniec absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2020, w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020.

§ 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 07/07/2021
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach
z dnia __ lipca 2021 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Damianowi Kubiakowi z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym udziela Panu Damianowi Kubiakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020.

§ 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 08/07/2021
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach
z dnia __ lipca 2021 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Kołodziejskiemu z wykonywania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym udziela Panu Lechowi Kołodziejskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 w okresie 01.01.2020 do 31.12.2020.

§ 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 09/07/2021
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach
z dnia __ lipca 2021 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 2020 w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020.

§ 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 10/07/2021
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach
z dnia __ lipca 2021 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Fakadejowi z wykonywania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym udziela Panu Marcinowi Fakadejowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020.

§ 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 11/07/2021
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach
z dnia __ lipca 2021 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Chłapińskiej z wykonywania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym udziela Pani Katarzynie Chłapińskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020.

§ 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 193/607/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 9 sierpnia 2021 r.

WYTYCZNE DO GŁOSOWANIA

Punkt porządku obrad	Uchwała w sprawie	Sposób głosowania
8a	zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020	ZA
8b	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020	ZA
8c	zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020	ZA
8d	przeznaczenia zysku powstałego w roku obrotowym 2020	ZA
8e	udzielenia absolutorium Panu Karolowi Piaseckiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020	ZA
8e	udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Chowaniec z wykonywania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2020	ZA
8f	udzielenia absolutorium Panu Damianowi Kubiakowi z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020	ZA
8f	udzielenia absolutorium Panu Lechowi Kołodziejskiemu z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020	ZA
8f	udzielenia absolutorium Panu Michałowi John z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020	ZA
8f	udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Fakadejowi z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020	ZA
8f	udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Chłapińskiej 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.