**Uchwała nr 1/3/24**

**Zarządu Powiatu Świdwińskiego**

 **z dnia 18 czerwca 2024 r.**

**w sprawie upoważnienia Starosty Świdwińskiego do reprezentowania Powiatu Świdwińskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie – Zdroju**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) art. 228 pkt 1 oraz art. 231 § 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.)

**ZARZĄD POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Upoważnia się Starostę Świdwińskiego Pana Mirosława Majkę – zwanego dalej pełnomocnikiem – do reprezentowania Powiatu Świdwińskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie - Zdroju i zobowiązuje się do wykonywania prawa głosu w sprawie:

1) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie - Zdroju **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023,** zgodnie z wzorem stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały **głosować „za”.**

2) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie - Zdroju **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023,** zgodnie z wzorem stanowiącym **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały **głosować „za”.**

3) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie - Zdroju **w sprawie przeznaczenia zysku Spółki z działalności za rok 2023,** zgodnie z wzorem stanowiącym **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały **głosować „za”.**

4) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie - Zdroju **w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za rok 2023,** zgodnie z wzorem stanowiącym **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały **głosować „za”.**

5) uchwał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie - Zdroju **w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023,** zgodnie z wzorami stanowiącymi **załączniki nr 5, nr 6 i nr 7** do niniejszej uchwały **głosować „za”.**

**§ 2.** W przypadku włączenia pod obrady innych spraw niż określone w § 1, decyzje o sposobie głosowania pełnomocnik podejmuje samodzielnie.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Świdwińskiemu.

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

1. Mirosław Majka ….…………………..................
2. Zdzisław Pawelec ………………………………..
3. Monika Poręba ...…...…..……………………..
4. Ryszard Rozwadowski ......…………………………..

*Sporz. Roman Kozubek*