

**Uchwała nr 30/107/25**  
**Zarządu Powiatu Świdwińskiego**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie upoważnienia Starosty Świdwińskiego do reprezentowania Powiatu Świdwińskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Polczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Polczynie – 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 ze zm.) 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 2024 r. poz. 18 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 Polczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Polczynie - Zdroju i zobowiązuje się do wykonywania prawa głosu w sprawie:

1) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Polczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Polczynie - Zdroju **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024**, zgodnie z wzorem stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały **głosować „za”**.

2) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Polczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Polczynie - Zdroju **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024**, zgodnie z wzorem stanowiącym **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały **głosować „za”**.

3) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Polczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Polczynie - Zdroju **w sprawie przeznaczenia zysku Spółki z działalności za rok 2024**, zgodnie z wzorem stanowiącym **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały **głosować „za”**.

4) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Polczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Polczynie - Zdroju **w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za rok 2024**, zgodnie z wzorem stanowiącym **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały **głosować „za”**.

5) uchwał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Polczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Polczynie - Zdroju **w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024**, zgodnie z wzorami stanowiącymi **załączniki nr 5, nr 6, nr 7** do niniejszej uchwały **głosować „za”**.

6) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie - Zdroju **w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2025 i za rok 2026**, zgodnie z wzorem stanowiącym **załącznik nr 8** 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 .....