

UCHWAŁA NR 157/806/2014
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 2 kwietnia 2014 r.

**w sprawie upoważnienia Starosty Raciborskiego Adama Hajduka do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na
Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu
w dniu 15 kwietnia 2014 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 243 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała co następuje:

§ 1. Upoważnia się Starostę Raciborskiego Adama Hajduka - zwanego dalej pełnomocnikiem - do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 15 kwietnia 2014 r. i zobowiązuje się do wykonywania prawa głosu w sprawach objętych porządkiem obrad w następujący sposób:

- 1) Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.
 - głosować „za”,
- 2) Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
 - głosować „za”,
- 3) Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
 - głosować „za”,
- 4) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
 - głosować „za”,
- 5) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Wolnemu (Wolny) z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 10.07.2013r. do 31.12. 2013r. - głosować „za”,
- 6) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Zielińskiej-Golik (Zielińska-Golik) z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 10.07.2013r. do 31.12. 2013r.
 - głosować „za”,
- 7) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Mierze-Spyrze (Miera-Spyra) z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 10.07.2013r. do 31.12. 2013r.
 - głosować „za”,
- 8) Uchwała w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy Prezesowi Zarządu PKS w Raciborzu Sp. z o.o. Panu Kazimierzowi Kitlińskiemu
 - głosować „za”,

§ 2. W przypadku włączenia pod obrady spraw nieujętych wcześniej w materiałach objętych zawiadomieniem o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, pełnomocnik podejmuje decyzje samodzielnie o sposobie głosowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Raciborskiemu Adamowi Hajdukowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca prawny

Michał Gebel

Starosta

Adam Hajduk

UZASADNIENIE

Na dzień 15 kwietnia 2014 r. zwołano Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu.

Zgodnie z regulacją art. 243 § 1 KSH „jeżeli ustawa lub umowa spółki nie zawierają ograniczeń, wspólnicy mogą uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników”.

Zarząd Powiatu Raciborskiego jako organ wykonawczy jednego ze wspólników - Powiatu Raciborskiego na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym gospodaruje mieniem powiatu i może działać przez pełnomocników.

W tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

SEKRETARZ POWIATU

Beata Bańczyk