

UCHWAŁA NR 173/878/2014
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 29 lipca 2014 r.

w sprawie upoważnienia Starosty Raciborskiego Adama Hajduka do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 31 lipca 2014r.

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 Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 31 lipca 2014 r. i zobowiązuje się do wykonywania prawa głosu w sprawach objętych porządkiem obrad w następujący sposób:

1) Uchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2013 rok Prezesowi Zarządu PKS w Raciborzu Sp. z o.o. Panu Kazimierzowi Kitlińskiemu, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

- głosować za przyznaniem Panu Kazimierzowi Kitlińskiemu - Prezesowi Zarządu PKS w Raciborzu Sp. z o.o. nagrodę roczną za 2013 rok w wysokości półtorakrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego przez Prezesa Zarządu w 2013r.

2) Uchwała w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o., stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

- głosować za ustaleniem wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na poziomie cztero i pół krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2. W przypadku włączenia pod obrady spraw nieujętych wcześniej w materiałach objętych zawiadomieniem o zwołaniu Nadzwyczajnego 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

Starosta

Marta Topór-Piórko

Adam Hajduk

Uzasadnienie

Na dzień 31 lipca 2014 r. zwołano Nadzwyczajne 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 za 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

PROJEKT

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 173/878/2014
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 29 lipca 2014 r.

Uchwała nr 1/2014
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu
z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2013 rok Prezesowi Zarządu PKS w Raciborzu Sp. z o.o. - Panu Kazimierzowi Kitlińskiemu.

Na podstawie Uchwały nr 159/816/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 15.04.2014r. oraz art. 5 ust. 3 i art. 10 ust 1,2, ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. z 2013r. Dz. U. poz. 254), a także uchwały Rady Nadzorczej nr 12/2014 z dnia 21.07.2014r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
PKS w Raciborzu Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu
uchwała, co następuje:

§ 1

Przyznaje się Panu Kazimierzowi Kitlińskiemu – Prezesowi Zarządu PKS w Raciborzu Sp. z o.o. nagrodę roczną za 2013 rok w wysokości- krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego przez Prezesa Zarządu w 2013 roku.

§ 2

Uchwałę przyjęto głosami „za”, „przeciw”,..... „wstrzymującymi się”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników

.....

Uchwała nr 2/2014
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu
z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2013.595 j.t. ze zm.) art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.2013.254 j.t.), po zapoznaniu się z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 13/2014 z dnia 21.07.2014r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
PKS w Raciborzu Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wysokość miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na poziomie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od dnia 01 sierpnia 2014 roku.

§ 2

Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwałę przyjęto głosami „za”, „przeciw”, „wstrzymującymi się”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników

.....