

UCHWAŁA NR 25/89/2015
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Andrzeja Chroboczka 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 28 maja 2015 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 z późn. zm.)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala co następuje:

§ 1. Upoważnia się Członka Zarządu Andrzeja Chroboczka - 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 28 maja 2015 r. i zobowiązuje się do wykonywania prawa głosu w sprawach objętych porządkiem obrad w następujący sposób:

- 1) Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
- głosować „za”,
- 2) Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
- głosować „za”,
- 3) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
- głosować „za”,
- 4) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12. 2014 r., stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej uchwały
- głosować „za”,
- 5) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12. 2014 r., stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszej uchwały
- głosować „za”,
- 6) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12. 2014 r., stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszej uchwały
- 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 Członkowi Zarządu Andrzejowi Chroboczkowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca prawny

Starosta

Marta Topór-Piórko

Ryszard Winiarski

Uzasadnienie

Na dzień 28 maja 2015 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

Starosta

Beata Bańczyk

Ryszard Winiarski

Uchwała nr 1/2015
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu
z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Na podstawie art. 228 pkt 1 oraz 231 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1030, z późn.zm.) w związku z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. z 2011r. Dz. U. Nr 45, poz.236, z późn.zm.) oraz § 42 ust. 1 pkt 1 Umowy Spółki PKS w Raciborzu Sp. z o.o.

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

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu sporządzone za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r., w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 5.475.091,84 zł. (słownie: pięć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt cztery grosze);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wykazujący zysk netto w kwocie 19.072,39 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt dwa złote i trzydzieści dziewięć groszy);
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Przewodniczący Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników

.....

Uchwała nr 2/2015
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu
z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r.

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1030, z późn.zm.) w związku z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. z 2011r. Dz. U. Nr 45, poz.236, z późn.zm.) oraz § 42 ust. 1 pkt 3 Umowy Spółki PKS w Raciborzu Sp. z o.o.

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

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w kwocie: 19.072,39zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt dwa złote i trzydzieści dziewięć groszy), przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu .

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Przewodniczący Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników

.....

Uchwała nr 3/2015
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu
z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Na podstawie art. 228 pkt 1 oraz art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn.zm.) w związku z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. z 2011r. Dz. U. Nr 45, poz.236, z późn.zm.) oraz § 42 ust. 1 pkt 2 Umowy Spółki PKS w Raciborzu Sp. z o.o.

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

§ 1

Udziela się absolutorium, Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu - Panu Kazimierzowi Kitlińskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Przewodniczący Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników

.....

Uchwała nr 4/2015
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu
z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Na podstawie art. 228 pkt 1 oraz art. 231 § 2 pkt 3, § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1030, z późn.zm.) w związku z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 45, poz.236, z późn.zm.) oraz § 42 ust. 1 pkt 2 Umowy Spółki PKS w Raciborzu Sp. z o.o.

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

§1

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu, Panu Czesławowi Wolnemu (Wolny) nr PESEL z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Przewodniczący Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników

.....

Uchwała nr 5/2015
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu
z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Na podstawie art. 228 pkt 1 oraz art. 231 § 2 pkt 3, § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1030, z późn.zm.) w związku z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 45, poz.236, z późn.zm.) oraz § 42 ust. 1 pkt 2 Umowy Spółki PKS w Raciborzu Sp. z o.o.

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

§1

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu, Pani Izabeli Zielińskiej-Golik (Zielińska-Golik) nr PESEL z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Przewodniczący Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników

.....

Uchwała nr 6/2015
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu
z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Na podstawie art. 228 pkt 1 oraz art. 231 § 2 pkt 3, § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1030, z późn.zm.) w związku z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 45, poz.236, z późn.zm.) oraz § 42 ust. 1 pkt 2 Umowy Spółki PKS w Raciborzu Sp. z o.o.

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

§1

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu, Pani Aleksandrze Mierze-Spyrze (Miera –Spyra) nr PESEL z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Przewodniczący Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników

.....