

UCHWAŁA NR 87/388/2016
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 27 czerwca 2016 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 czerwca 2016 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 814), art.243 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała 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 czerwca 2016 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- głosować „za”,
- 2) Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- głosować „za”,
- 3) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- głosować "za",
- 4) Uchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu PKS w Raciborzu Sp.z o.o. Panu Kazimierzowi Kitlińskiemu
- głosować za przyznaniem nagrody rocznej za 2015 rok w wysokości 2,5 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego przez Prezesa Zarządu w 2015 roku.
- 5) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Wolnemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12. 2015 r.
- głosować "za",
- 6) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Zielińskiej - Golik z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12. 2015 r.
- głosować „za”,
- 7) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Mierze - Spyrze z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12. 2015 r.
- głosować „za”,

- 8) Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (Pana Czesława Wolnego)
- głosować "za",
- 9) Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (Pani Izabeli Zielińskiej - Golik)
- głosować "za",
- 10) Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (Pani Aleksandry Miera - Spyra)
- głosować "za",
- 11) Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu
- głosować za powołaniem Pana Czesława Wolnego,
- 12) Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu
- głosować za powołaniem Pani Aleksandry Miery - Spyry,
- 13) Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu
- głosować za powołaniem Pani Michaliny Staniszewskiej,
- 14) Uchwała w sprawie przyznania odprawy w związku z odwołaniem ze stanowiska Prezesa Zarządu PKS w Raciborzu Sp. z o.o. Panu Kazimierzowi Kitlińskiemu
- głosować za przyznaniem odprawy w wysokości 3 - krotności wynagrodzenia miesięcznego, wymagalną z dniem rozwiązania umowy o pracę.

§ 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

Grzegorz Granieczny

Ryszard Winiarski

Uzasadnienie

Na dzień 28 czerwca 2016 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