

UCHWAŁA NR 133 / 619 / 2017
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 20 czerwca 2017 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 2017 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 243 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, 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 czerwca 2017 r. i zobowiązuje się do wykonywania prawa głosu w sprawie:

- 1) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.
- głosować „za”,
- 2) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
- głosować „za”,
- 3) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
- głosować „za”,
- 4) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Kazimierzowi Kitlińskiemu (Kitliński) z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 27.06.2016 r.
- głosować „za”,
- 5) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Damianowi Knurze (Knura) z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 27.06.2016 r. do 31.12.2016 r.
- głosować „za”,
- 6) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Wolnemu (Wolny) z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
- głosować „za”,
- 7) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Zielińskiej-Golik (Zielińska-Golik) z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 28.06.2016 r.
- głosować „za”,

8) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Mierze-Spyra (Miera-Spyra) z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

- głosować „za”,

9) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Michalinie Staniszewskiej (Staniszewska) z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 28.06.2016 r. do 31.12.2016 r.

- głosować „za”,

§ 2. W przypadku włączenia pod obrady innych spraw niż określone w § 1, 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 2017 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 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

Starosta

Ryszard Winiarski