

Uchwała Nr 381/2012
Zarządu Powiatu Krapkowickiego
z dnia 15 marca 2012 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) w związku z art. 243 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Zarząd Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Upoważnia się Macieja Sonika Starostę Krapkowickiego do reprezentowania Powiatu Krapkowickiego z prawem głosowania w jego imieniu w sprawach objętych następującym porządkiem obrad na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. zwołanym na 15 marca 2012 r. zgodnie z treścią wytycznych głosowania:
 - 1) Otwarcie obrad.
 - 2) Wybór przewodniczącego i protokolanta.
 - 3) Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia.
 - 4) Zatwierdzenie porządku obrad.
 - 5) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej Wspólników Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.,
 - b) powołania członka Rady Nadzorczej Wspólników Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
2. Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. wskazanych w ust. 1 pkt 5 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
3. Wytyczne do głosowania stanowią załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

Maciej Sonik

Sabina Gorzkulla - Kotzot

Genowefa Kozubek - Kopecka

Tomasz Sokołowski

Ryszard Reszczyński

Uchwała Nr 01.03.2012
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Krapkowickie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 15 marca 2012 r.

w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Na podstawie art. 218 § 3 w zw. z art. 202 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku ze złożeniem przez Pana Adama Dzwonkowskiego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. stwierdza się wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Dzwonkowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący :

.....

Protokolant:

.....

Uchwała Nr 02.03.2012
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Krapkowickie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 15 marca 2012 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Na podstawie art. 215 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje do Rady Nadzorczej Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Panią Dorotę Zasłonkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący :

.....

Protokolant:

.....

Wytyczne do głosowania

Punkt porządku obrad	Uchwała w sprawie:	Propozycja głosowania	Uwagi
	stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	TAK	
	powołania członka Rady Nadzorczej Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	TAK	