

Uchwała Nr 818/2013  
Zarządu Powiatu Krapkowickiego  
z dnia 24 czerwca 2013 r.

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

Na podstawie art. 48 ust. 1, w związku z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 243 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Upoważnia się Macieja Sonika Starostę Krapkowickiego oraz Sabinę Gorzkullę – Kotzot Wicestarostę 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. w Krapkowicach zwołanym na 24 czerwca 2013 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) odwołania członka Rady Nadzorczej Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Krapkowicach,
    - b) powołania członka Rady Nadzorczej Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Krapkowicach,
2. Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Krapkowicach wskazanych w ust. 1 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 1/06/2013**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Krapkowicach**  
**z dnia 24 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.  
w Krapkowicach**

Na podstawie art. 215 § 1, w zw. z art. 216 § 2 i art. 247 § 2 kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach uchwała, co następuje:

**§ 1**

Odwołuje się Panią Dorotę Zasłonkę z funkcji członka Rady Nadzorczej Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Protokolant:

.....

Przewodniczący :

.....

**Uchwała Nr 2/06/2013**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Krapkowicach**  
**z dnia 24 czerwca 2013 r.**

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

Na podstawie art. 215 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się do Rady Nadzorczej Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach Panią Korynę Bernardt.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Protokolant:

.....

Przewodniczący :

.....

**Wytyczne do głosowania**

| Punkt porządku obrad | Uchwała w sprawie:  | Sposób głosowania | Uwagi |
|----------------------|---|-------------------|-------|
| 5.a                  | odwołania członka Rady Nadzorczej Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Krapkowicach | TAK               | ..... |
| 5.b                  | powołania członka Rady Nadzorczej Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Krapkowicach | TAK               | ..... |