

Uchwała Nr 820/2013
Zarządu Powiatu Krapkowickiego
z dnia 24 czerwca 2013 r.

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

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 – Kozot Wicestarostę do reprezentowania Powiatu Krapkowickiego z prawem głosowania w jego imieniu w sprawach objętych następującym porządkiem obrad na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. zwołanym na 26 czerwca 2013 r. zgodnie z treścią wytycznych do głosowania:
 - 1) Otwarcie Zgromadzenia Wspólników.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników i Protokolanta.
 - 3) Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 - 4) Przedstawienie przez Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników porządku obrad i jego przyjęcie.
 - 5) Zapoznanie się z wnioskami i dokumentami dostarczonymi przez Zarząd, w szczególności ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz sprawozdaniem finansowym Spółki za ubiegły rok obrotowy wraz z projektem podziału zysku za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., a także sprawdzaniem Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz opinią i raportem biegłego rewidenta.
 - 6) Podjęcie uchwał:
 - a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012,
 - b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok 2012,
 - c) w sprawie przeznaczenia zysku Spółki,
 - d) w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Marcinowi Misiewiczowi,
 - e) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Urszuli Kolasińskiej,
 - f) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Teresie Kominek,
 - g) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Dorocie Zasłonce,
 - h) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Dzwonkowskiemu.
 - 7) Sprawy różne.
 - 8) Zamknięcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
2. Treści uchwał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. 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 4 / 06 /2013
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Krapkowickiego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012

Na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant:

.....

Przewodniczący :

.....

UCHWAŁA NR 5 / 06 /2013
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Krapkowickiego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok 2012

Na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant:

Przewodniczący :

.....

.....

UCHWAŁA NR 6 / 06 /2013
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Krapkowickiego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki

Na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki, opinią biegłego rewidenta, sprawozdaniem Rady Nadzorczej i sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. w wysokości(słownie:
.....) na pokrycie strat Spółki generowanych w latach poprzednich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant:

Przewodniczący :

.....

.....

UCHWAŁA NR 7 / 06 /2013
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Krapkowickiego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Marcinowi Misiewiczowi

Na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Marcinowi Misiewiczowi z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant:

Przewodniczący :

.....

.....

UCHWAŁA NR 8 / 06 /2013
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Krapkowickiego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Urszuli Kolasińskiej

Na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Urszuli Kolasińskiej z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant:

Przewodniczący :

.....

.....

UCHWAŁA NR 9 / 06 /2013
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Krapkowickiego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Teresie Kominek

Na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Teresie Kominek z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant:

Przewodniczący :

.....

.....

UCHWAŁA NR 10 / 06 /2013
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Krapkowickiego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Dorocie Zastonce

Na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Dorocie Zastonce z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant:

Przewodniczący :

.....

.....

UCHWAŁA NR 11 / 06 /2013
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Krapkowickiego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Adamowi Dzwonkowskiemu

Na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Dzwonkowskiemu z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 stycznia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant:

Przewodniczący :

.....

.....

Wytyczne do głosowania

Punkt porządku obrad	Uchwała w sprawie:	Sposób głosowania	Uwagi
6a.	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012	TAK
6b.	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok 2012	TAK
6c.	w sprawie przeznaczenia zysku Spółki	TAK
6d.	w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Marcinowi Misiewiczowi	TAK
6e.	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Urszuli Kolasińskiej	TAK
6f.	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Teresie Kominek	TAK
6g.	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Dorocie Zastonce	TAK
6h.	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Dzwonkowskiemu	TAK