

**Protokół Nr 43/19**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołowskiego**  
**w dniu 17 września 2019 r.**

**Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie**  
**przy pl. Piastowskim 2 w Wołowie, w godz. 08:00 – 08:15.**

**W posiedzeniu uczestniczyli:**

- 1) **Jarosław Iskra** - członek Zarządu
- 2) **Kamil Jeżyna** - członek Zarządu
- 3) **Zbigniew Posacki** – członek Zarządu
- 4) **Józef Szumilas** – członek Zarządu

*(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).*

**Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła:** p. Andrzej Nejman – Sekretarz Powiatu.

**Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Wicestarosta witając uczestników spotkania. Na wstępie posiedzenia postanowiono uzyskać opinię prawną w zakresie zwoływania posiedzeń Zarządu Powiatu podczas nieobecności Starosty Wołowskiego.**

**Następnie Pan Wicestarosta przedstawił porządek posiedzenia.**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Wołowskiego na Nadzwyczajnych i Zwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników spółki „PCM w Wołowie Sp. z o.o.”
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad.2 Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.**

**Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty przez członków Zarządu jednogłośnie.**

**Ad.3 Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Wołowskiego na Nadzwyczajnych i Zwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników spółki „PCM w Wołowie Sp. z o.o.”.**

Głos zabrał p. Wicestarosta, który przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Uchwała zakłada udzielenie Panu Jarosławowi Iskrze – Wicestarosie Wołowskiemu – pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Wołowskiego, jako udziałowca spółki „Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o.”, na Nadzwyczajnych i Zwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników na czas usprawiedliwionej nieobecności Starosty Wołowskiego, w tym do wykonywania prawa głosu.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

**Zarząd 4 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Wołowskiego na Nadzwyczajnych i Zwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników spółki „PCM w Wołowie Sp. z o.o.”.**

**Ad.4 Sprawy różne.**

Na czas nieobecności Starosty, Członkowie Zarządu wyrazili deklarację udzielenia pomocy w zakresie organizacji pracy Powiatu i Starostwa Powiatowego w Wołowie. Szczegóły zostaną ustalone w późniejszym terminie.

P. Wicestarosta przypomniał Członkom Zarządu o posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu jutrzejszym, którego głównym tematem będzie przedstawienie informacji w zakresie prowadzonych spraw sądowych przeciwko Powiatom: Milickiemu i Wałbrzyskiemu o wyegzekwowanie należności za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Pan Sekretarz dodał, że zaproszono na posiedzenie Zarządu członka Kancelarii Prawnej, która prowadzi obie sprawy.

P. Wicestarosta poinformował ponadto Członków Zarządu o mającym się odbyć w dniu dzisiejszym posiedzeniu Zgromadzeniu Wspólników, na którym Wspólnicy procedować będą uchwały w sprawie odwołania Przedstawicieli Powiatu w Radzie Nadzorczej i powołaniu nowych Przedstawicieli.

**Ad. 5 Zamknięcie posiedzenia.**

Wobec wyczerpania porządku p. Wicestarosta zamknął posiedzenie Zarządu.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant:  
Angelika Błońska

**Członkowie:**

Janusz Dziarski  
Jarosław Iskra  
Kamil Jeżyna  
Józef Szumilas  
Zbigniew Posacki