

**Protokół Nr 162/18**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołowskiego**  
**w dniu 12 stycznia 2018 r.**

**Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie**  
**przy pl. Piastowski 2 w Wołowie, w godz. 13:30-13:45.**

**W posiedzeniu uczestniczyli:**

- 1) **Maciej Nejman** - Przewodniczący Zarządu
- 2) **Władysław Boczar** – członek Zarządu
- 3) **Wioletta Krakowska** - członek Zarządu
- 4) **Urszula Wojtyło** - członek Zarządu
- 5) **Wojciech Adamczak** - członek Zarządu

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

**Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Starosta witając uczestników spotkania.**  
**Następnie przedstawił porządek posiedzenia.**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „Powiatowe Centrum Medyczne 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 na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie sp. z o.o.”**

Głos zabrał p. Starosta, który przedstawił uzasadnienie do powyższego projektu uchwały.

Udziela się pełnomocnictwa Panu Władysławowi Boczarowi do reprezentowania Powiatu Wołowskiego, jako udziałowca spółki „Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie sp. z o.o.”, na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 15 stycznia 2018 r., w tym do wykonywania prawa głosu.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

**Zarząd 5 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie sp. z o.o.”**

**Ad.4 Sprawy różne.**

Wobec braku głosów w powyższym punkcie przystąpiono do ostatniego.

**Ad.5 Zamknięcie posiedzenia.**

Wobec wyczerpania porządku p. Starosta zamknął posiedzenie Zarządu.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant:

Alicja Baganc-Ciołek



**Członkowie:**

Maciej Nejman



Władysław Boczar



Urszula Wojtyło



Wioletta Krakowska



Wojciech Adamczak

