

Protokół Nr 143/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Garwolińskiego,
które odbyło się w dniu 25 lutego 2021 r.

Zdalne posiedzenie Zarządu rozpoczął o godzinie 17⁰⁰ Starosta.

W zdalnym posiedzeniu uczestniczyli:

- 1) Mirosław Walicki - Starosta Powiatu,
- 2) Marek Ziędalski - Wicestarosta Powiatu, członek Zarządu,
- 3) Krzysztof Ośka - członek Zarządu,
- 4) Marta Serzysko - członek Zarządu,
- 5) Jan Tywanek - członek Zarządu

oraz

- Pani Jolanta Zawadka - Skarbnik Powiatu Garwolińskiego,
- Pani Justyna Maszkiewicz - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w/m,
- Pani Kamila Makulec - pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych Wydziału Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego w/m.

Lista obecności zdalnego posiedzenia stanowi *załącznik nr 1 do protokołu*.

Starosta zaproponował następujący porządek obrad.

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Garwolińskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A. w dniu 26 lutego 2021 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wytycznych dla Wicestarosty Powiatu Garwolińskiego jako pełnomocnika Powiatu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PKS w Garwolinie S.A.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego Volkswagen Transporter do Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Zawodowcy na start - bis” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej do samodzielnego reprezentowania Powiatu Garwolińskiego w sprawach związanych z udziałem Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej w projekcie „Zawodowcy na start - bis” Nr RPMA.10.03.01-14-e014/20.
6. Sprawy różne.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku obrad, wobec powyższego przystąpiono do realizacji.

Ad. 1

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Garwolińskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A. w dniu 26 lutego 2021 r.

Pani Kamila Makulec pracownik Wydziału INW w/m poinformowała, że w związku z nieobecnością Starosty Powiatu Garwolińskiego w dniu 26 lutego 2021 r. niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicestarście Powiatu Garwolińskiego w reprezentowaniu i składaniu oświadczeń woli w imieniu Powiatu Garwolińskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki PKS w Garwolinie, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2021 r. Upoważnienie Wicestarosty obejmować będzie uprawnienia do wykonywania wszelkich praw przysługujących Powiatowi Garwolińskiemu z tytułu posiadania akcji w Spółce, uczestnictwa oraz prawa głosu.

Wobec powyższego, Zarząd jednogłośnie (w głosowaniu brało udział 5 członków Zarządu) podjął uchwałę Nr 623/31/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicestarście Garwolińskiemu do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Garwolińskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A. w dniu 26 lutego 2021 r. *Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

Ad. 2

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wytycznych dla Wicestarosty Powiatu Garwolińskiego jako pełnomocnika Powiatu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PKS w Garwolinie S.A.

Pani Kamila Makulec przekazała, że w związku z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych, wprowadzona ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1 marca 2021 r. mówi, że akcje zostaną pozbawione formy dokumentu oraz będą podlegały zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie uchwałę w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, powierzając tę rolę Biurowi Maklerskiemu PKO Bank Polski.

Zarząd spółki nie będzie prowadził księgi akcyjnej. Rejestr akcjonariuszy prowadzony będzie w postaci elektronicznej przez uprawniony podmiot do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

Wobec powyższego, Zarząd jednogłośnie (w głosowaniu brało udział 5 członków Zarządu) podjął uchwałę Nr 624/32/2021 w sprawie określenia wytycznych dla Wicestarosty Powiatu Garwolińskiego jako pełnomocnika Powiatu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PKS w Garwolinie S.A.:

- 1) uchwała w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy - głosowanie za przyjęciem uchwały;

- 2) uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie Spółka Akcyjna - głosowanie za przyjęciem uchwały.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego Volkswagen Transporter do Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętnej.

Pani Jolanta Zawadka Skarbnik Powiatu poinformowała, że Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przylęku otrzymał wniosek od Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętnej z prośbą o przekazanie samochodu marki Volkswagen Transporter na rzecz ŚDS, celem przewozu osób niepełnosprawnych, będących uczestnikami ŚDS, zamieszkujących teren Powiatu Garwolińskiego. *Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

Zarząd jednogłośnie (w głosowaniu brało udział 5 członków Zarządu) podjął uchwałę Nr 625/33/2021 wyrażając zgodę na nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego Volkswagen Transporter przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przylęku na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy. *Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.*

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Zawodowcy na start - bis” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zarząd jednogłośnie (w głosowaniu brało udział 5 członków Zarządu) podjął uchwałę Nr 626/34/2021 w sprawie zatwierdzenia projektu „Zawodowcy na start - bis” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. *Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.*

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej do samodzielnego reprezentowania Powiatu Garwolińskiego w sprawach związanych z udziałem Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej w projekcie „Zawodowcy na start - bis” Nr RPMA.10.03.01-14-e014/20.

Zarząd jednogłośnie (w głosowaniu brało udział 5 członków Zarządu) podjął uchwałę Nr 627/35/2021 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej do samodzielnego reprezentowania Powiatu Garwolińskiego w sprawach związanych z udziałem Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej w projekcie „Zawodowcy na start - bis” Nr RPMA.10.03.01-14-e014/20. *Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.*

Ad. 6

Sprawy różne.

W tym punkcie nikt nie zabrał głosu.

Starosta o godzinie 17¹⁵ zakończył zdalne posiedzenie.

Protokół sporządziła:
Katarzyna Patkowska-Winiarek
inspektor Wydziału OA



STAROSTA


Mirosław Walicki