

Protokół Nr 361/2024
z posiedzenia Zarządu Powiatu Garwolińskiego,
które odbyło się w dniu 04 marca 2024 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło o godzinie 16¹⁵ Starosta.

W posiedzeniu uczestniczyli:

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

oraz

- 1) Pan Bartłomiej Kozyra - Sekretarz Powiatu Garwolińskiego.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Starosta zaproponował następujący porządek obrad.

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

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

Ad. 1

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

Pan Mirosław Walicki Starosta Powiatu poinformował, że Prezes PKS w Garwolinie S.A. przedłożył pismo o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKS w Garwolinie S.A. na dzień 05 marca 2024 r. Jednakże Prezes uzupełnił pismo informując, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 06 marca 2024 r.

Zarząd jednogłośnie (w głosowaniu brało udział 5 członków Zarządu) podjął uchwałę Nr 1573/46/2024 w sprawie określenia wytycznych dla Starosty Powiatu Garwolińskiego jako pełnomocnika Powiatu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PKS w Garwolinie S.A. zwołanym na dzień 06 marca 2024 r.:

- zmiana uchwały Nr 11/2017 WZA Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki - głosowanie za przyjęciem uchwały.

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 2

Sprawy różne.

W tym punkcie nikt nie zabrał głosu.

Starosta o godzinie 16²⁵ zakończył posiedzenie.

Protokół sporządza:
Katarzyna Patkowska-Winiarek
inspektor Wydziału OA w/m



STAROSTA


Mirosław Walicki