

Protokół Nr 154/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Garwolińskiego,
które odbyło się w dniu 6 maja 2021 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczął o godzinie 10⁰⁰ Starosta.

W posiedzeniu uczestniczyli:

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

oraz

- 1) Pani Jolanta Zawadka - Skarbnik Powiatu,
- 2) Pan Waldemar Trzaskowski - Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego,
- 3) Pan Krzysztof Zając - radca prawny,
- 4) Pan Dariusz Makulec - Przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.,
- 5) Pani Anna Cichecka - członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.,
- 6) Pan Jacek Hejza - członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.,
- 7) Pani Kamila Makulec - pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych Wydziału Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego w/m,
- 8) Pan Damian Baran - inspektor Wydziału Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego w/m.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Starosta zaproponował następujący porządek obrad.

1. Spotkanie z Radą Nadzorczą Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.
2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętne do złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego na realizację projektu „Włoskie staże zawodowe” oraz do podpisania umowy dotyczącej wsparcia finansowego i do realizacji projektu „Włoskie staże zawodowe”.
1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętne do złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego na realizację projektu „Miętne odkrywa Europę – Ponadnarodowa mobilność uczniów” oraz do podpisania umowy dotyczącej wsparcia finansowego i do realizacji projektu „Miętne odkrywa Europę – Ponadnarodowa mobilność uczniów”.
3. Sprawy różne.

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

Ad. 1

Spotkanie z Radą Nadzorczą Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.

Pan Dariusz Makulec Przewodniczący Rady Nadzorczej PKS w Garwolinie S.A. poinformował członków Zarządu Powiatu Garwolińskiego o zamiarze odwołania przez Radę Nadzorczą Prezesa Spółki Pana Jacka Semczuka w dniu dzisiejszym.

Członkowie Rady Nadzorczej wskazali, że powodem odwołania ze stanowiska jest fakt, iż Prezes Spółki mimo przyjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 lutego 2021 r. uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, nie podpisał z wskazanym w uchwale podmiotem umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Niewywiązanie się z powyższych obowiązków rodzi ryzyka prawne oraz korporacyjne. Brak ujawnienia danego akcjonariusza w rejestrze od dnia 1 marca 2021 r. powoduje, że Powiat Garwoliński, jako akcjonariusz nie może korzystać z praw z tych akcji do czasu jego dopisania do rejestru. Dopisanie do rejestru możliwe będzie dopiero po zawarciu przedmiotowej umowy. Wobec powyższego odwołanie jest niezbędne, aby jak najszybciej zawrzeć przedmiotową umowę. Dodatkowo Rada Nadzorcza wskazała także, na brak współpracy i utrudnianie wykonywania Radzie Nadzorczej funkcji nadzoru nad Spółką.

Rada Nadzorcza zdecyduje także o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki i Członka Zarządu Spółki.

Ad. 2

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej do złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego na realizację projektu „Włoskie staże zawodowe” oraz do podpisania umowy dotyczącej wsparcia finansowego i do realizacji projektu „Włoskie staże zawodowe”.

Zarząd jednogłośnie (w głosowaniu brało udział 5 członków Zarządu) podjął uchwałę Nr 653/61/2021 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej do złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego na realizację projektu „Włoskie staże zawodowe” oraz do podpisania umowy dotyczącej wsparcia finansowego i do realizacji projektu „Włoskie staże zawodowe”. *Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej do złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego na realizację projektu „Miętne odkrywa Europę – Ponadnarodowa mobilność uczniów” oraz do podpisania umowy dotyczącej wsparcia finansowego i do realizacji projektu „Miętne odkrywa Europę – Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Zarząd jednogłośnie (w głosowaniu brało udział 5 członków Zarządu) podjął uchwałę Nr 653/61/2021 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej do złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego na realizację projektu „Miętne odkrywa Europę – Ponadnarodowa mobilność uczniów” oraz do podpisania umowy dotyczącej wsparcia finansowego i do realizacji projektu „Miętne odkrywa Europę – Ponadnarodowa mobilność uczniów”. *Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.*

Ad. 8

Sprawy różne.

W tym punkcie nikt nie zabrał głosu.

Starosta o godzinie 11³⁰ zakończył posiedzenie.

Protokolowała:
Katarzyna Patkowska-Winiarek
inspektor Wydziału OA



STAROSTA


Miroslaw Walicki