

Protokół nr 224/2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w dniu 29.04.2022 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Alicja Zajączkowska | - Starosta Lęborski, |
| 2. Edmund Głombiewski | - Wicestarosta Lęborski, |
| 3. Adam Nowak | - członek Zarządu Powiatu, |
| 4. Jacek Perlak | - członek Zarządu Powiatu, |
| 5. Ryszard Wenta | - członek Zarządu Powiatu, |
| 6. Danuta Mikołajczyk | - Sekretarz Powiatu. |

Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski w związku z pilną koniecznością podjęcia decyzji dotyczącej udzielenia odpowiedzi na pisma Prezesa Zarządu PKS Słupsk S.A. z dnia 27.04.2022 r. i 28.04.2022 r. oraz udzielenia odpowiedzi na pismo Starosty Słupskiego z dnia 27.04.2022 r. zwołała posiedzenie w celu ustalenia treści odpowiedzi na ww. pisma przez Zarząd Powiatu Lęborskiego.

Zarząd w wyniku dyskusji ustalił treść odpowiedzi na pisma Prezesa Zarządu PKS Słupsk S.A. z dnia 27.04.2022 r oraz 28.04.2022 r. w brzmieniu: *„Odpowiadając na Pana zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy informuję, że zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Lęborskiego jest ono przedwczesne, gdyż jak dotychczas akcjonariusze, to jest Powiat Lęborki i Powiat Słupski nie uzgodnili w jakiej formie ma dojść do podwyższenia kapitału zakładowego.*

Jednocześnie celem zajęcia stanowiska w sprawie proszę o przedstawienie szczegółowej specyfikacji obrazującej na co dokładnie mają być przeznaczone środki pozyskane z podwyższenia kapitału zakładowego.”

/5 głosów za/

Następnie Zarząd w wyniku dyskusji ustalił treść odpowiedzi na pismo Starosty Słupskiego z dnia 27.04.2022 r. w brzmieniu: *„Odpowiadając na Pana pisma nr PT.7140.30.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. i nr PT.7140.30.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 informuję, że Zarząd Powiatu Lęborskiego wnikliwie zapoznał się z dokumentacją dotyczącą bieżącej sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A na posiedzeniu w dniu 27.04.2022 roku wysłuchał wyjaśnień Prezesa Zarządu Spółki Pana Piotra Rachwańskiego.*

Dalsze decyzje w niniejszej sprawie wymagają uzyskania stanowiska Rady Powiatu Lęborskiego. Zarząd Powiatu Lęborskiego rekomendował będzie Radzie Powiatu Lęborskiego rozwiązanie zgodnie z którym Powiat Lęborski wyrazi zgodę na zmianę statutu Spółki poprzez podwyższenie kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej akcji, zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu Spółki, w całości ze środków finansowych Powiatu Słupskiego w wysokości 1 mln. zł.

Jednocześnie ze względu na dynamiczną sytuację gospodarczą uważamy, że niezbędne jest dokonanie wyceny Spółki sporządzonej przy użyciu co najmniej dwóch metod,

zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej w związku z art. 12 ust. 3 pkt 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

/5 głosów za/

Na powyższym protokół zakończono.

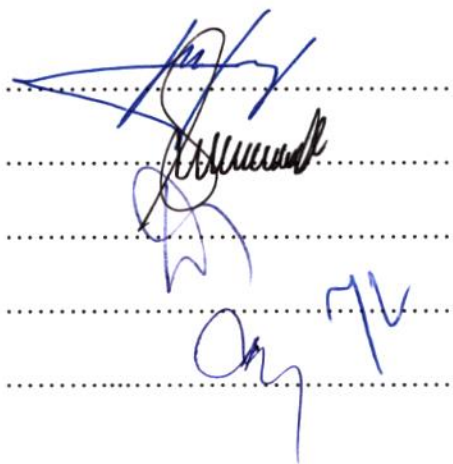
Protokołował:

Mateusz Podlewski

Podlewski

Protokół zatwierdzony przez:

1. Alicja Zajączkowska
2. Edmund Głombiewski
3. Adam Nowak
4. Jacek Perlak
5. Ryszard Wenta



.....

.....

.....

.....

.....