

Protokół nr 28/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w dniu 10.05.2019 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 Went | - członek Zarządu Powiatu, |
| 6. Krzysztof Król | - Sekretarz Powiatu. |

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski powitała zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum oraz przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lęborskiego na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna w dniu 13.05.2019 roku.
2. Sprawy różne.
3. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1)

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lęborskiego na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna w dniu 13.05.2019 roku.

Starosta poinformowała, iż w dniu 13 maja br. będzie przebywała na delegacji i nie będzie mogła uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna, dlatego zasadnym jest upoważnienie p. Edmunda Głombiewskiego, Wicestarostę Lęborskiego do reprezentowania Zarządu Powiatu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna w dniu 13 maja 2019 r. i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki.

Zarząd podjął uchwałę nr 58/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lęborskiego na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna w dniu 13.05.2019 roku.

/5 głosów za/

Ad 2)

Nie zgłoszono spraw.

Ad 3)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad p. Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski zamknęła posiedzenie Zarządu.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołował:

Krzysztof Król

31.3.2019

Protokół zatwierdzony przez:

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

.....
.....
.....
.....
.....

(Handwritten signatures and initials are present over the dotted lines)