

Uchwała nr 56/2017
Zarządu Powiatu Grójeckiego
z dnia 31 sierpnia 2017r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Grójcu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników tej Spółki.

Na podstawie art. 26 ust.1 oraz art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2016r. poz. 814), art. 236 Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2017r. poz. 1577), uchwała się co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu Grójeckiego, działając w imieniu współwłaściciela Spółki tj. Powiatu Grójeckiego, wnosi o zwołanie przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grójcu Sp. z o.o. na dzień 9 października 2017r., godz. 11.00, miejsce – siedziba Spółki ul. Laskowa 26, Grójec.

§ 2

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
M. Sasbord
Marek Scisłowski

**Załącznik do Uchwały Nr 56/2017
Zarządu Powiatu Grójeckiego
z dnia 31 sierpnia 2017r.**

Porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grójcu Sp. z o.o. :

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu Spółki.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w umowie Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia przez Zarząd informacji nt. bieżącej sytuacji finansowej spółki, za okres styczeń-sierpień 2017 oraz propozycje Zarządu w celu jej poprawienia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia przez Zarząd informacji co do zmiany własności udziałów w spółce od dnia jej założenia do dnia posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników, włącznie z podaniem nazwiska zbywającego, nazwiska nabywcy, daty transakcji, liczby udziałów, kwoty transakcji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia przez Zarząd informacji nt. zobowiązań jakie spółka zaciągnęła w roku 2016 oraz 2017 o wartości powyżej 100.000 zł, ze wskazaniem daty, kwoty, przedmiotu oraz podmiotu jakiego dotyczyła transakcja.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia przez Zarząd informacji nt. zaciągania zobowiązań kredytowych oraz ich zabezpieczeń w latach 2012-2017 ze wskazaniem daty, kwoty kredytu, rodzaju kredytu, przedmiotu kredytowania, wartości, rodzaju, przedmiotu zastawu (np. hipoteka)
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

STAROSTA
M. Ścisłowski
Marek Ścisłowski