



# PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKI

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI, Plac Gen. J. Bema 1 tel.:+48 (29) 764 68 21-22, fax: 765 43 20 mail: prezydent@um.ostroleka.pl

Ostrołęka, 12 kwietnia 2019r.


WRG.0232.15.2019

**Pan Jacek Łuba**  
**Radny Miasta Ostrołęki**

Odpowiadając na interpelację Pana w sprawie wyboru członków zarządu i powołania pełnomocników w spółkach miejskich poniżej zamieszczam odpowiedzi na zadane pytania :

1. Pan Grzegorz Głazewski został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Ostrołęckiego TBS Sp. z o.o. z dniem 15 marca 2019 r. na podstawie § 12 pkt 7 umowy spółki – załączam kserokopię uchwały Nr 10/2019 Rady Nadzorczej Spółki.
2. Pan Jacek Merks został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce z dniem 15 marca 2019 r. na podstawie § 25 ust 1 pkt 3 umowy Spółki oraz art. 10A ust.6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej - załączam kserokopię uchwały Nr 6/2019 Rady Nadzorczej Spółki.
3. Pani Ewa Iwona Kaczorowska została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu OPWiK Sp. z o.o. z dniem 8 marca 2019 r. na podstawie art. 201 §4 ksh w związku z § 18 ust.1 oraz § 22 ust.1 pkt 6 Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – załączam uchwałę Nr 505/2019 Rady Nadzorczej Spółki.
4. Zgodnie z § 26 ust.5 umowy spółki Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce w umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. W związku z powyższym Prezydent Miasta Ostrołęki pełniąc funkcję Zgromadzenia Wspólników zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej podjął dwie uchwały w tej sprawie :
  - a) uchwałę Nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie powołania Pana Krzysztofa Andrzeja Strzyżewskiego jako pełnomocnika do reprezentowania Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce w umowie między Ostrołęckim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, a członkiem Zarządu oraz w sporach pomiędzy członkiem Zarządu a Ostrołęckim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce,
  - b) uchwałę Nr 8 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Ostrołęce z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach z członkami zarządu.

Kserokopie ww. uchwał załączam do pisma.

PREZYDENT MIASTA  
  
Jacek Łuba

UCHWAŁA NR 10/2019

Rady Nadzorczej  
Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  
Sp. z o.o. w Ostrołęce z dnia 8 marca 2019 r.

Działając na podstawie § 12 pkt. 7 umowy Spółki  
Rada Nadzorcza uchwała co następuje :

§ 1

Powołać na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pana Grzegorza Głazewskiego od dnia 15 marca 2019 r.

§ 2

Upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania z powołanym Prezesem Zarządu Umowy o Świadczenie Usług Zarządzania Spółką zgodnie z przepisami obowiązującymi w Spółce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 marca 2019 r.

W głosowaniu brało udział 3 członków Rady Nadzorczej.  
Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Za podjęciem uchwały głosowało: 3 głosujących  
Przeciwko podjęciu uchwały głosowało: 0 głosujących  
Wstrzymały się od głosu: 0 głosujących

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Krzysztof A. Strzyżewski

.....  
*K. Strzyżewski*

Członek Rady Nadzorczej  
Cezary Bakula

.....  
*Cezary Bakula*

Członek Rady Nadzorczej  
Magdalena Krzysztofińska

.....  
*M. Krzysztofińska*

**UCHWAŁA NR 6/2019**  
**Rady Nadzorczej Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego**  
**Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrołęce**  
**z dnia 14 marca 2019 r.**

**w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki**

Działając na podstawie § 25 ust.1 pkt 3 umowy Spółki oraz art. 10a ust 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 827, z późn.zm. ) Rada Nadzorcza uchwala co następuje :

**§ 1**

Powołuje się na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce Pana Jacka Merksa PESEL: \_\_\_\_\_ na okres 5 letniej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 marca 2019 r.

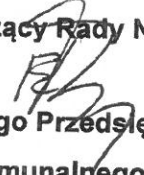
W głosowaniu brało udział 3 członków Rady Nadzorczej.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Za podjęciem uchwały głosowało: 3 głosujących

Przeciwko podjęciu uchwały głosowało: 0 głosujących

Wstrzymały się od głosu: 0 głosujących

**Przewodniczący Rady Nadzorczej**  
  
**Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa**  
**Komunalnego**  
**Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrołęce**

**UCHWAŁA NR 505...../2019  
RADY NADZORCZEJ**

**OSTROŁĘCKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.  
Z DNIA 08 MARCA 2019 ROKU**

**w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu OPWiK Sp. z o.o.**

Na podstawie art. 201 § 4 k.s.h. w związku § 18 ust. 1 oraz § 22 ust. 1 pkt 6 Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną pod numerem KRS 0000059764 w Sądzie Rejonowym Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanawia się:

**§ 1**

Powołuje się Panią Ewę Kaczorowską na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce na okres pięcioletniej kadencji.

**§ 2**

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Nadzorczej

*Roman Andrzej Zwaliński*

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego**  
**spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce**  
**z dnia 19 lutego 2019 roku**

w sprawie: powołania Pana Krzysztofa Andrzeja Strzyżewskiego jako pełnomocnika do reprezentowania Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce w umowie między Ostrołęckim Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, a członkiem Zarządu oraz w sporach pomiędzy członkiem Zarządu, a Ostrołęckim Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce.

Na podstawie § 26 ust. 5 umowy spółki ( Tekst jednolity Rep. A Nr 1944/2018) oraz w związku z art. 12 ust 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 827 z późn.zm) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

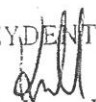
Zgromadzenie Wspólników Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce powołuje Pana Krzysztofa Andrzeja Strzyżewskiego, zam. Ostrołęka, PESEL: jako pełnomocnika do reprezentowania Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce w zakresie zawierania , rozwiązywania oraz informowania w zakresie wszelkich umów pomiędzy Ostrołęckim Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, a Prezesem Spółki odwoływanym w dniu 19 lutego 2019 r. Panem Bartoszem Pawelczykiem ( jeśli Rada Nadzorcza odwoła w tym terminie Pana Bartosza Pawelczyka z funkcji Prezesa) oraz Prezesem Zarządu Spółki powołanym w dniu 19 luty 2019 r. ( jeśli Rada Nadzorcza powoła w tym terminie nowego Prezesa Zarządu) oraz w sporach pomiędzy Prezesem Zarządu, a Ostrołęckim Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce.

Pełnomocnictwo upoważnia do dokonywania wszelkich czynności związanych z umowami zawieranymi pomiędzy Ostrołęckim Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, a powyżej opisanymi osobami oraz sporach z nich wynikających, w szczególności do składania oświadczeń woli oraz oświadczeń wiedzy w imieniu Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

  
Łukasz Kulik

Za przyjęciem uchwały głosowało - 100 głosów

Przeciw uchwale głosowało - 0 głosów

Wstrzymało się od głosu - 0 głosów

**Uchwała Nr 8**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.**  
**w Ostrołęce**  
**z dnia 14 marca 2019 r.**

**w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach z członkami zarządu .**

Na podstawie § 26 ust. 5 umowy Spółki Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrołęce oraz w związku z art. 12 ust.4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 2017 r. poz. 827 z późn.zm. ) uchwala się, co następuje :

**§ 1.**

Powołuje się Pana Marka Jacka Bednarza zam. Ostrołęka, ul. , PESEL jako pełnomocnika do reprezentowania Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce w umowach z członkami zarządu.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Łukasz Kulik

PREZYDENT MIASTA

  
Łukasz Kulik