

Uchwała nr 202 /XVII/11

Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie ustanowienia pełnomocników na Walne Zgromadzenia Wspólników spółek z udziałem kapitału PTTK.

Na podstawie art. 28 ust. 2 pkt. 19 Statutu PTTK oraz par. 5 ust. 1 pkt. 17 Regulaminu ZG PTTK, Zarząd Główny PTTK postanawia:

1. Ustanowić na Walne Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników pełnomocników, działających łącznie, w osobach:

- SHiS PTTK sp. z o.o. w Jeleniej Górze	- A. Gordon, J. Kapłon
- Hotele Lubelskie PTTK sp. z o.o. w Lublinie	- A. Gordon, J. Kapłon
- SiH PTTK „Karpaty” sp. z o.o. w Nowym Sączu	- A. Gordon, J. Kapłon
- Mazury PTTK sp. z o.o. w Olsztynie	- A. Gordon, J. Kapłon
- BSiH PTTK sp. z o.o. w Sanoku	- A. Gordon, J. Kapłon
- ZZGT PTTK sp. z o.o. w Szczecinie	- A. Gordon, J. Kapłon
- Meritum Bank ICB S.A. w Gdańsku	- A. Gordon, J. Kapłon
- Bydgoskie BTZ PTTK sp. z o.o. w Bydgoszczy	- W. Cichy
- Spółka Wodna w Łebie	- St. Janowicz
2. Upoważnić pełnomocników do rozpatrzenia i podjęcia uchwał dotyczących wszelkich spraw będących przedmiotem obrad Zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników w tym:
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2010,
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządów i rad nadzorczych z działalności spółek w 2010r,
 - podziału zysku lub pokrycia straty,
 - udzielenia członkom organów spółek absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2010r,
 - powołania zarządów i rad nadzorczych na następną kadencję.
3. Upoważnić pełnomocników na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spółki Hotele Lubelskie PTTK p. z o.o. w Lublinie do odwołania dotychczasowego i powołania nowego zarządu spółki.
4. Zobowiązać Skarbnika ZG PTTK do przedstawienia ZG PTTK pełnej informacji z odbytych posiedzeń.
5. Terminy Walnych Zgromadzeń Wspólników będą ustalane w porozumieniu z pełnomocnikami PTTK.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Główny PTTK