

Uchwała nr 42/XIX/2018
Prezydium Zarządu Głównego PTTK
z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie ustanowienia pełnomocnika i szczegółowego zakresu rekomendacji na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o.

Na podstawie art. 31 ust.1 Statutu PTTK oraz §5 ust. 1 pkt. 8 Regulaminu Prezydium ZG PTTK, Prezydium Zarządu Głównego PTTK postanawia:

§ 1

Ustanowić na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o., mające się odbyć w dniu 20 grudnia 2018 r., pełnomocnika w osobie Kol. Jerzego Kapłona.

§ 2

Upoważnić pełnomocnika do rozpatrzenia spraw zawartych w porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o. oraz do głosowania za podjęciem uchwał w sprawie:

1. uchylenia Uchwały Nr 6/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22 czerwca 2018 r., dotyczącej przeznaczenia dochodu wypracowanego przez Spółkę w roku 2017 na cele statutowe,
2. podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2017 r. i przekazania go, w formie dywidendy, dla Wspólników Spółki,
3. ustalenia 6 osobowego składu Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2018 – 2020 i powołania w jej skład jednego nowego członka w osobie Pani Moniki Ucherek.

§ 3

Zobowiązać pełnomocnika ZG PTTK do przedstawienia Zarządowi Głównemu PTTK pełnej informacji z odbytego Zgromadzenia.

§ 4

Traci moc Uchwała nr 27/XIX/2018 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu rekomendacji na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.