

**UCHWAŁA Nr 186 / 3802 / 16**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 14 czerwca 2016 r.

**w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486).

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie**  
**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Udziela się pełnomocnictwa Pani Justynie Kuśnierz-Chmiel do reprezentowania i wykonywania prawa głosu, w imieniu Województwa Podkarpackiego, na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o., z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad,
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników do podejmowania uchwał,
4. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę przekraczającego równowartość kwoty 50.000 EURO polegającego na zawarciu umowy kredytu rewalwingowego do wysokości 1 500 000,00 zł na sfinansowanie bieżących inwestycji realizowanych przez Spółkę.
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie kredytu rewalwingowego polegające na obciążeniu hipoteką do wysokości 2 210 000,00 zł nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW PR1L/00035803/9 obejmującej działkę nr 218/2 i znajdujące się na niej obiekty Spółki – „Jawor”, „Jawor II”, „Modrzew” oraz budynek administracji.
7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę przekraczającego równowartość kwoty 50.000 EURO polegającego na zawarciu umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. *„Modernizacja oraz rozbudowa obiektu sanatoryjnego Jawor przeznaczonego dla celów zamieszkiwania czasowego oraz termomodernizacja budynku administracji oraz obiektów: Modrzew i Jawor w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej Uzdrowiska Horyniec w ramach programu PL04 – Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii realizowanego przez NFOŚiGW – etap trzeci.”*
8. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**

Władysław Ortyl