

Ełk, 11 grudnia 2023 r.

Protokół Nr 28.2023

z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 11 grudnia 2023 roku (poniedziałek).

Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według dołączonej do niniejszego protokołu listy obecności. Marek Chojnowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu potwierdza, że w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Zarządu Powiatu.

W posiedzeniu udział wzięli: Grażyna I. Boroda – Skarbnik Powiatu i Zbigniew Pahl – Sekretarz.

Obradom przewodniczył Marek Chojnowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu Ełckiego, który zaproponował poniższy porządek obrad, a pozostali członkowie Zarządu Powiatu zaakceptowali go:

1. Przyjęcie Protokołu Nr 27.2023 z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, tj. z 30 listopada 2023 roku.
2. Wydział Finansowy: przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ełckiego w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji oraz wskazania członków Zarządu Powiatu Ełckiego do dokonania czynności prawnych polegających na emisji obligacji.

Ad. 1.

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie przyjęli Protokół Nr 27.2023 z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, tj. z 30 listopada 2023 roku.

Ad. 2.

Rozpatrzono oferty na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Ełckiego. Zdecydowano o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15.

Do dokonania wszelkich czynności prawnych związanych z emisją obligacji, Zarząd Powiatu wyznaczył Marka Chojnowskiego – Przewodniczącego Zarządu

Powiatu Ełckiego i Roberta St. Dawidowskiego – Z-cę Przewodniczącego Zarządu Powiatu, przy kontrasygnacie Grażyny I. Boroda – Skarbnika Powiatu. Swoją decyzję w tej sprawie Zarząd Powiatu wyraził w jednogłośnie podjętej uchwale Nr 28.107.2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji oraz wskazania członków Zarządu Powiatu Ełckiego do dokonania czynności prawnych polegających na emisji obligacji.

- wniosek Wydziału Finansowego oraz wyżej wymieniona uchwała Zarządu Powiatu w załączeniu do protokołu.

Wykaz podjętych uchwał przez Zarząd Powiatu:

- 1) Nr 28.107.2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji oraz wskazania członków Zarządu Powiatu Ełckiego do dokonania czynności prawnych polegających na emisji obligacji.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała Jadwiga Samojluk.

- | | |
|----------------------------|-------|
| 1. Marek Chojnowski - | |
| 2. Robert St. Dawidowski - | |
| 3. Bożenna Puławska - | |
| 4. Krzysztof Bronakowski - | |
| 5. Leszek Marek Sobczak - | |