

**P R O T O K Ó Ł N R 133/2013**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego**  
**w dniu 19 lipca 2013 roku.**

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Maria Charązka – Przewodnicząca Rady Powiatu, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.

**Przyjęto następujący porządek obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2013 rok.
4. Informacja o projekcie emisji obligacji.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad. 1** Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 13<sup>00</sup> dokonał Starosta Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu.

**Ad. 2** Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu również uwag nie zgłoszono.

**Ad. 3** Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2013 rok.

Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2013 rok. Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie. Uchwała Nr 292 /2013 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

**Ad. 4** Informacja o projekcie emisji obligacji.

Pani Skarbnik Powiatu zaproponowała dokonanie emisji obligacji, oraz podpisanie stosownej umowy z firmą Dragon Partners Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie zlecenia wykonania usługi polegającej na:

1. Sporządzeniu Programu Emisji Obligacji, zwanego „Dokumentem”. Dokument będzie zawiera :
  - a). analizę Wieloletniej Prognozy Finansowej pod kontem możliwości obsługi zadłużenia i spełnienia wskaźników obsługi zadłużenia zapisanych w ustawie o finansach publicznych, analizę wrażliwości wskaźników,
  - b). propozycje programu restrukturyzacji istniejących zobowiązań – przygotowanie propozycji zmian w istniejącej strukturze zadłużenia,

- c). zaproponowanie programu emisji obligacji na potrzeby Powiatu oraz terminów ich wykupu, wraz z przygotowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej zakładającej proponowaną emisję oraz porównaniem jej z Wieloletnią Prognozą Finansową bazową,
  - d). przygotowanie korzyści wynikających z przeprowadzenia restrukturyzacji, w formie proponowanej dla Powiatu przez Dragon Partners
2. Przygotowaniu projektu uchwały w sprawie emisji obligacji wraz ze stosownym uzasadnieniem oraz uczestniczeniu, w razie potrzeby ze Starostą Powiatu lub Radą Powiatu bądź właściwą komisją celem zaprezentowania informacji dotyczących programu emisji obligacji oraz odpowiedzi na zadawane pytania.
3. Wykonaniu kompleksowej usługi doradztwa formalnoprawnego i merytorycznego w zakresie emisji obligacji przez Powiat, polegającej także na działaniach Dragon Partners obejmujących wsparcie Emitenta przy wyborze Agenta Emisji pełniącego funkcje Gwaranta nabycia obligacji, tj. w pozyskaniu inwestorów bankowych na objęcie emisji obligacji Emitenta, a także:
- a). przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, w szczególności: zapytań ofertowych dotyczących wyboru Agenta Emisji obligacji wraz z pakietem informacyjnym stanowiącej źródło informacji o Emitencie,
  - b). dostarczenie listy kontaktowej Agentów Emisji, którzy mogą też pełnić funkcje Gwaranta nabycia obligacji,
  - c). koordynacja kontaktów z ww. podmiotami dotyczących dostarczenia informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o nabyciu obligacji,
  - d). odbycie spotkań z potencjalnymi Agentami Emisji ( w razie konieczności),
  - e). ocena ofert i pomoc w wyborze najlepszej oferty,
  - f). zaapiniowanie projektu umowy i dokumentacji zaproponowanej przez Agenta Emisji,
  - g). koordynacja ww. działań z Emitentem.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną wyżej informacją, oraz wyraził zgodę na podpisanie umowy w powyższym zakresie .

#### **Ad. 5 Sprawy różne.**

W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 23.07.13 r. na godz. 13<sup>00</sup>.

**Ad. 6** Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 13<sup>30</sup> zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu.

#### **W załączeniu:**

- załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządziła : Kinga Kacprzak

**Zarząd Powiatu:**

Józef Matysiak	Starosta Rawski	.....
Marian Krzyczkowski	Wicestarosta	.....
Marek Sekuter	Członek Zarządu	.....
Tadeusz Damaz	Członek Zarządu	.....
Jarosław Kobierski	Członek Zarządu	.....