

UCHWAŁA NR *116/1377/12*
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia *21 czerwca* 2012 r.

**w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Przewozy Regionalne” spółka z o.o.
z siedzibą w Warszawie**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się **Pana Grzegorza Jankowskiego Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze** do reprezentowania Województwa Lubuskiego oraz wykonywania prawa głosu w całym zakresie porządku obrad - łącznie z prawem głosu, co do zmiany porządku obrad - na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Przewozy Regionalne” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, **w dniu 22 czerwca 2012 r.**

2. Przyjmuje się stanowisko w sprawie przyjęcia tematów objętych porządkiem obrad Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Polak

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego


Teresa Sekuła

Stanowisko Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia tematów objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 22 czerwca 2012 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011,
 - c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011,
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy 2011,
 - e) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok 2011.
6. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011,
 - c) zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011,
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok 2011.
7. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2011.
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011.
9. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej V kadencji w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
10. Powzięcie uchwały w zakresie dalszego istnienia Spółki.
11. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ul. Lecha 10 wraz z prawem własności budynku posadowionego na terenie tej nieruchomości.

12. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez udzielenie zamówienia na dostawę oleju napędowego do spalinowych pojazdów trakcyjnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.