

UCHWAŁA NR 191/2255/13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 13 czerwca 2013 r.

**w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki
Lubuskie Centrum Szkolenia i Promocji „AGAWA” Sp. z o. o. w Przelazach
oraz przyjęcia stanowiska w sprawie tematów objętych porządkiem obrad**

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 2013 r. poz. 596), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się Panią Danutę Wesołowską-Wujaszek Zastępcę Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji 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 Spółki Lubuskie Centrum Szkolenia i Promocji „AGAWA” Sp. z o.o. w Przelazach, w dniu 18 czerwca 2013 r.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WZ. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Maciej Szykuła
WICEMARSZAŁEK

~~situacja zgodna z projektem uchwały~~

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Teresa Sekuła
Teresa Sekuła

Stanowisko Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia tematów objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Lubuskie Centrum Szkolenia i Promocji AGAWA Sp. z o. o. w Przelazach w dniu 18 czerwca 2013 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego i Protokolanta.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z dnia 10 kwietnia 2013 roku z działalności Spółki za rok 2012, Sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2012:
 - a) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z dnia 10 kwietnia 2013 roku z działalności Spółki za rok 2012, sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2012,
 - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z dnia 10 kwietnia 2013 roku z działalności Spółki za rok 2012, sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za rok 2012:
 - a) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012,
 - b) przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.,
 - c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu z działalności Spółki w roku 2012,
 - d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012.
7. Wniosek dotyczący pokrycia straty uzyskanej przez Spółkę w roku 2012:
 - a) przedstawienie przez Zarząd wniosku dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2012,
 - b) zapoznanie się z uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012,

- c) podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty uzyskanej w roku 2012.
- 8. Absolutoria Członków Zarządu:
 - a) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku.
- 9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku:
 - a) przedstawienie przez Przewodniczącą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku,
 - b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku.
- 10. Absolutoria Członków Rady Nadzorczej:
 - a) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Janowi Krawiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku,
 - b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Chmiel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2012 roku,
 - c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Truszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku,
- 11. Plany finansowe i plany działalności na rok 2013 oraz na lata 2013-2015:
 - a) przedstawienie przez Zarząd LCSiP „AGAWA” Sp. z o.o. Planu finansowego Spółki na rok 2013,
 - b) przedstawienie przez Zarząd LCSiP „AGAWA” Sp. z o. o. Planu działania Spółki na lata 2013-2015,
 - c) zapoznanie się z uchwałą Nr 1/RN/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia planu finansowo-rzeczowego Spółki na rok 2013,
 - d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo-rzeczowego na rok 2013,
 - e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działalności Spółki na lata 2013-2015.
- 12. Wolne głosy i wnioski.
- 13. Zakończenie Zgromadzenia.

Zarząd Województwa Lubuskiego w odniesieniu do punktów 5, 6, 7, 8, 9, 10, i 11 ww. porządku obrad wyraża stanowisko:

Ad. 5. Brak uwag i zgoda na zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z dnia 10 kwietnia 2013 r. z działalności Spółki za rok 2012, Sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2012.

Ad. 6. Brak uwag i zgoda na podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz sprawozdania finansowego za rok 2012.

Ad. 7. Brak uwag i zgoda na podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty uzyskanej w roku 2012.

Ad. 8. Zgoda na udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku.

Ad. 9. Brak uwag i zgoda na podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku.

Ad.10. Zgoda na udzielenie absolutorium:

- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Janowi Krawiec z wykonania przez niego obowiązków 2012 roku,
- Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Chmiel z wykonania przez nią obowiązków w 2012 roku,
- Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Truszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

Ad.11. Brak uwag i zgoda na podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo-rzeczowego na rok 2013 oraz w sprawie zatwierdzenia planu działalności Spółki na lata 2013-2015.