

**UCHWAŁA NR 191/2256/13**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**  
z dnia 13 czerwca 2013 r.

**w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Zielonej Górze 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 Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. 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 Szymbała*  
WICEMARSZAŁEK

~~stwierdzona zgodność 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 LFPK Sp. z o.o. w Zielonej Górze w dniu 18 czerwca 2013 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i Protokolanta.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, sprawozdania Zarządu LFPK Sp. z o.o. z działalności Spółki w 2012 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku:
  - a) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, sprawozdania Zarządu LFPK Sp. z o.o. z działalności Spółki w 2012 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
  - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, sprawozdania Zarządu LFPK Sp. z o.o. z działalności Spółki w 2012 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za rok 2012:
  - a) przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 wg stanu na dzień 31.12.2012 r.,
  - b) przedstawienie sprawozdania Zarządu LFPK Sp. z o.o. z działalności Spółki w roku 2012 z dnia 12 marca 2013 r.,
  - c) przedstawienie opinii biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za rok 2012,
  - d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012,
  - e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.
9. Wniosek dotyczący podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku 2012:
  - a) przedstawienie przez Zarząd wniosku dotyczącego podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku 2012 z dnia 12 marca 2013 r.,
  - b) zapoznanie się z Uchwałą Nr 4/2013 Rady Nadzorczej z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu LFPK dot. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012,
  - c) podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku uzyskanego w roku 2012.
10. Absolutoria Członków Zarządu:
  - a) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Romualdowi Kreniowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2012 roku,
  - b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Łukaszowi Pabierowskiemu z wykonania obowiązków w 2012 roku.

11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r.:
  - a) przedstawienie przez Przewodniczącego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r.,
  - b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012.
12. Absolutoria Członków Rady Nadzorczej:
  - a) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Janowi Krawcowi z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku,
  - b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Tycnerowi z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku,
  - c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Benonowi Kosiarkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku,
  - d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kłyszowi z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku,
  - e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Plebańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej.
16. Plany finansowe i plany działalności na rok 2013 i na lata 2013-2015:
  - a) przedstawienie przez Zarząd LFPK Sp. z o.o. Planu finansowego i Planu działalności LFPK Sp. z o.o. na 2013 rok,
  - b) przedstawienie przez Zarząd LFPK Sp. z o.o. Planu finansowego i Planu działalności Spółki na lata 2013-2015,
  - c) zapoznanie się z Uchwałą Nr 7/2013 Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o.o. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zaopiniowania Planu działalności Spółki na 2013 r. oraz Planu finansowego Spółki na 2013 r. oraz Uchwałą Nr 8/2013 Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o.o. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zaopiniowania Planu działalności Spółki na lata 2013-2015 oraz Planu finansowego Spółki na lata 2013-2015,
  - d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego i Planu działalności LFPK Sp. z o.o. na rok 2013,
  - e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego i Planu działalności LFPK Sp. z o.o. na lata 2013-2015.
17. Regulamin Współpracy Pomiędzy Firmą Leasingową a Lubuskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Zielonej Górze w Zakresie Udzielania Poręczeń Indywidualnych:
  - a) przedstawienie przez Zarząd Spółki Regulaminu Współpracy Pomiędzy Firmą Leasingową a Lubuskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Zielonej Górze w Zakresie Udzielania Poręczeń Indywidualnych,
  - b) zapoznanie się z Uchwałą Nr 10/2013 Rady Nadzorczej z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zaopiniowania propozycji wprowadzenia Regulaminu Współpracy Pomiędzy Firmą Leasingową a Lubuskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Zakresie Udzielania Poręczeń Indywidualnych,
  - c) podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Współpracy Pomiędzy Firmą Leasingową a Lubuskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Zakresie Udzielania Poręczeń Indywidualnych.

18. Wprowadzenie zmiany w Regulaminie udzielania poręczeń LFPK Sp. z o.o. dotyczącej możliwości stosowania pomocy publicznej przez obniżenie poziomu prowizji przy udzielaniu poręczeń kredytu, pożyczki i leasingu przez LFPK Sp. z o.o.:
  - a) przedstawienie przez Zarząd LFPK Sp. z o.o. propozycji zmiany w Regulaminie udzielania poręczeń LFPK Sp. z o.o. dotyczącej możliwości stosowania pomocy publicznej przez obniżenie poziomu prowizji przy udzielaniu poręczeń kredytu, pożyczki i leasingu przez LFPK Sp. z o.o.,
  - b) zapoznanie się z Uchwałą Nr 11/2013 Rady Nadzorczej z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zaopiniowania propozycji wprowadzenia zmiany w Regulaminie udzielania poręczeń LFPK Sp. z o.o.,
  - c) podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie udzielania poręczeń LFPK Sp. z o.o. dotyczącej możliwości stosowania pomocy publicznej przez obniżenie poziomu prowizji przy udzielaniu poręczeń kredytu, pożyczki i leasingu przez LFPK Sp. z o.o.
19. Wniosek Rady Nadzorczej o przyznanie nagrody uznaniowej Wiceprezesowi Zarządu LFPK Sp. z o.o. za rok 2012:
  - a) zapoznanie się z Uchwałą nr 12/2013 Rady Nadzorczej z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie wniosku do Zgromadzenia Wspólników LFPK Sp. z o.o. o przyznanie nagrody uznaniowej Wiceprezesowi Zarządu LFPK Sp. z o.o. za rok 2012,
  - b) podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody uznaniowej dla Wiceprezesa Zarządu LFPK Sp. z o.o.
20. Zmiana Załącznika do Uchwały Nr 11/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarządu LFPK Sp. z o.o.
  - a) zapoznanie się z Uchwałą Nr 13/2013 Rady Nadzorczej z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie wniosku do Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. o zmianę Załącznika do Uchwały Nr 11/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarządu LFPK Sp. z o.o.,
  - b) zapoznanie się z Załącznikiem do Uchwały Nr 11/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarządu LFPK Sp. z o.o.,
  - c) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Nr 11/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarządu LFPK Sp. z o.o.
21. Wolne głosy i wnioski.
22. Zakończenie Zgromadzenia.

Zarząd Województwa Lubuskiego w odniesieniu do punktów 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 ww. porządku obrad wyraża stanowisko:

Ad. 7. Brak uwag i zgoda w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, sprawozdania Zarządu LFPK Sp. z o.o. z działalności Spółki w 2012 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

Ad. 8. Brak uwag i zgoda w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia oraz podjęcia uchwał w sprawach zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2012.

- Ad. 9. Brak uwag i zgoda w przedmiocie rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie sposobu podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku 2012.
- Ad. 10. Brak uwag i zgoda w przedmiocie rozpatrzenia i podjęcia uchwał w sprawach absolutorium dla Członków Zarządu.
- Ad. 11. Brak uwag i zgoda na podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r.
- Ad. 12. Brak uwag i zgoda na podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej.
- Ad. 13. Zgoda na podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.
- Ad. 14. Zgoda na podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
- Ad. 15. Zgoda na podjęcie uchwały w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej.
- Ad. 16. Brak uwag i zgoda na podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia Planów finansowych i Planów działalności na rok 2013 i na lata 2013-2015.
- Ad. 17. Brak uwag i zgoda na podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Współpracy Pomiędzy Firmą Leasingową a Lubuskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Zielonej Górze w Zakresie Udzielania Poręczeń Indywidualnych.
- Ad. 18. Brak uwag i zgoda na podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie udzielania poręczeń LFPK Sp. z o.o. dotyczącej możliwości stosowania pomocy publicznej przez obniżenie poziomu prowizji przy udzielaniu poręczeń kredytu, pożyczki i leasingu przez LFPK Sp. z o.o.
- Ad. 19. Brak uwag i zgoda na podjęcie uchwały w sprawie wniosku Rady Nadzorczej o przyznanie nagrody uznaniowej Wiceprezesowi Zarządu LFPK Sp. z o.o. za rok 2012.
- Ad. 20. Brak uwag i zgoda na podjęcie uchwały w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Nr 11/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarządu LFPK Sp. z o.o.