

UCHWAŁA NR 266/3200/14.....
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia *1. lipca*..... 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 258/3092/14 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, zmienionej uchwałą Nr 262/3133/14 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 czerwca 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w zakresie nadzoru merytorycznego nad spółkami prawa handlowego, których wykaz stanowi załącznik Nr 5 do Regulaminu podejmowanie działań w zakresie przedmiotu działalności spółki, w szczególności:

- a) opiniowanie i uzgadnianie projektów uchwał kierowanych na zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie,
- b) wyrażanie stanowiska w sprawie działalności spółki,
- c) współpraca ze spółkami przy realizacji ich zadań,
- d) informowanie rady nadzorczej i Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Departamentu Organizacyjno-Prawnego w przypadku powzięcia informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach w zakresie czynności zarządu spółki, nad którą dana komórka organizacyjna Urzędu sprawuje nadzór merytoryczny,
- e) ocena działalności spółki, pozwalającej na podejmowanie decyzji merytorycznych,
- f) dbałość o właściwe wykorzystanie majątku Województwa Lubuskiego zaangażowanego w spółki,
- g) opracowywanie analiz i informacji dotyczących ich działalności na potrzeby Zarządu i Marszałka,
- h) współpraca z Wydziałem Nadzoru Właścicielskiego Departamentu Organizacyjno-Prawnego.”;

2) w § 11 pkt 41 otrzymuje brzmienie:

„41) w zakresie sprawowanego nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego, których wykaz stanowi załącznik Nr 5 do Regulaminu:

- a) prowadzenie spraw związanych z reprezentacją Województwa Lubuskiego w organach spółek prawa handlowego, w których Województwo Lubuskie posiada udziały lub akcje, w tym:
 - przygotowywanie uchwał Zarządu, zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia o powoływaniu i odwoływaniu wskazanych osób, jako kandydatów na członków rad nadzorczych, członków rad nadzorczych lub członków Zarządu,
 - przygotowywanie uchwał i realizacja postanowień ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz prowadzenie ewidencji kadrowej osób wchodzących w skład organów spółek,
- b) realizacja zadań w zakresie formalnego zabezpieczenia interesów Województwa

Lubuskiego w spółkach, w tym poprzez realizację procedur związanych z wnoszeniem przez Województwo Lubuskie wkładu do spółek i obejmowania z tego tytułu udziałów i akcji,

- c) nadzór formalny nad sprawami związanymi ze zbyciem akcji lub udziałów Województwa Lubuskiego w spółkach prawa handlowego,
- d) współpraca z innymi współnikami i akcjonariuszami spółek,
- e) monitoring formalny procesów związanych z powoływaniem i przystępowaniem Województwa Lubuskiego do spółek prawa handlowego,
- f) analiza i opiniowanie pod względem formalnym materiałów przedkładanych przez spółki na walne zgromadzenia oraz zgromadzenia współników,
- g) analiza i ocena wniosków, sprawozdań finansowych, planów i innych dokumentów opracowywanych przez zarządy i rady nadzorcze spółek,
- h) monitoring funkcjonowania i kondycji finansowej oraz procesów restrukturyzacji spółek - w których Województwo Lubuskie jest jedynym współnikiem bądź posiada większościowy pakiet akcji lub większość udziałów,
- i) gromadzenie podstawowych danych o spółkach, w których Województwo Lubuskie posiada udziały lub akcje,
- j) prowadzenie dokumentacji organizacyjnej spółek (statuty, umowy spółek, regulaminy zarządów, rad nadzorczych itp.) i jej bieżące aktualizowanie,
- k) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu prowadzącymi merytoryczny nadzór nad działalnością spółek.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2014 r.

MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Polak