

UCHWAŁA NR 140/2290/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 28. lutego... 2017 roku

w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 2 pkt 2 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Anna Polak

Stwierdzam zgodność
z projektem uchwały
i ustaleniami Zarządu

DYREKTOR BIURA AUDYTU,
KONTROLI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Wojciech Filipczak
Audytor Wewnętrzny

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR.....2017
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
LUBUSKIEGO FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.
z dnia 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.) i art. 222¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.) oraz §24 ust. 1 pkt 11 Umowy Spółki Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w następującej wysokości:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 1200,00 zł brutto (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100),
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 1000,00 zł brutto (słownie: tysiąc złotych 00/100),
- 3) Członek Rady Nadzorczej – 750,00 zł brutto (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

§ 2

Traci moc uchwała nr 21/2011 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o.o.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.