

UCHWAŁA NR 267/3744/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 19 czerwca 2018 roku

**w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Fundusz Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 29 czerwca 2018 r.**

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 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się **Pana Wojciecha Filipczaka Dyrektora Biura Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego 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 Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze **w dniu 29 czerwca 2018 r.**

2. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag i wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze dokumentów i uchwał w pełnym zakresie:

- 1) otwarcie Zgromadzenia;
- 2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 3) podpisanie listy obecności;
- 4) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
- 7) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
- 8) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, sprawozdania Zarządu LFPK Sp. z o.o. z działalności Spółki w 2017 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku:
 - a) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, Sprawozdania Zarządu LFPK Sp. z o.o. z działalności Spółki w 2017 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
 - b) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, Sprawozdania Zarządu LFPK

- Sp. z o.o. z działalności Spółki w 2017 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;
- 9) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za rok 2017:
 - a) przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 wg stanu na dzień 31.12.2017 r.,
 - b) przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności LFPK Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017,
 - c) przedstawienie opinii biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za rok 2017,
 - d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego LFPK Sp. z o.o. za roku obrotowy 2017,
 - e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LFPK Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017;
 - 10) wniosek dotyczący podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku 2017:
 - a) przedstawienie przez Zarząd wniosku dotyczącego podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku 2017,
 - b) zapoznanie się z uchwałą Nr 4/2018 Rady Nadzorczej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu LFPK dotyczącego sposobu podziału zysku uzyskanego w roku 2017,
 - c) podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku Spółki uzyskanego w roku 2017;
 - 11) absolutorium dla Członka Zarządu:
 - a) zapoznanie się z Uchwałą nr 7/2018 Rady Nadzorczej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wniosku do Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotyczącego udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi LFPK Sp. z o.o. za 2017 r.,
 - b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Krawcowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu LFPK Sp. z o.o. w roku obrotowym 2017;
 - 12) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o.o. w roku 2017:
 - a) przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o.o. w 2017 r. wraz z Uchwałą Nr 6/2018 Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o.o. z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o.o. w roku 2017,
 - b) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o.o. w roku 2017;
 - 13) absolutoria dla Członków Rady Nadzorczej:
 - a) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Wierzchowieckiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2017 r. do 15.11.2017 r.,
 - b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kułykowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o.o. w okresie od 15.11.2017 r. do 31.12.2017 r.,
 - c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Świrepo z wykonania

obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Witeckiej-Majerczyk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,

e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Kotylakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Plebańskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.;

14) plany finansowe i plany działalności na rok 2018 i na lata 2018-2020:

a) przedstawienie przez Zarząd LFPK Sp. z o.o. Planu finansowego i Planu działalności Spółki na 2018 rok,

b) przedstawienie przez Zarząd LFPK Sp. z o.o. Planu finansowego i Planu działalności Spółki na lata 2018-2020,

c) zapoznanie się z Uchwałą Nr 14/2018 Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o.o. z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania Planu działalności Spółki na 2018 r. oraz Planu finansowego Spółki na 2018 r. oraz uchwałą Nr 15/2018 Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o.o. z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania Planu finansowego i Planu działalności LFPK Sp. z o.o. na lata 2018-2020,

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu działalności i Planu finansowego LFPK Sp. z o.o. na rok 2018,

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu działalności i Planu finansowego LFPK Sp. z o.o. na lata 2018-2020;

15) zmiana Regulaminu udzielania poręczeń Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.:

a) przedstawienie przez Zarząd LFPK Sp. z o.o. zmian do Regulaminu udzielania poręczeń LFPK Sp. z o.o. oraz zapoznanie Zgromadzenia z Uchwałą Nr 8/2018 Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o.o. z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników LFPK Sp. z o.o. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania poręczeń Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,

b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielania poręczeń Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.;

16) zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.:

a) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o.o. oraz zapoznanie Zgromadzenia z Uchwałą Nr 18/2018 Rady

- Nadzorczej LFPK Sp. z o.o. z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników LFPK Sp. z o.o. w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,
- b) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.;
- 17) zmiana Umowy Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.:
- a) przedstawienie przez Zarząd zmian do Umowy Spółki oraz zapoznanie Zgromadzenia z Uchwałą Nr 19/2018 Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o.o. z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników LFPK Sp. z o.o. w sprawie zmiany umowy Spółki;
- b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki;
- 18) wolne głosy i wnioski;
- 19) zakończenie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Anna Polańska

stwierdzam zgodność z projektem uchwały
i ustaleniami Zarządu

DYREKTOR DEPARTAMENTU
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO


Patrycja Górniak