

**UCHWAŁA NR 110/1402/16**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**  
z dnia 4 czerwca 2016 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 9 czerwca 2016 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 2016 r. poz. 486), uchwała 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 9 czerwca 2016 r.**

**2. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag i wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzeniu 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 wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i Protokolanta,
- 5) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad,
- 6) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, sprawozdania Zarządu LFPK Sp. z o.o. z działalności Spółki w roku 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku:
  - a) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, sprawozdania Zarządu LFPK Sp. z o.o. z działalności Spółki w roku 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
  - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, sprawozdania Zarządu LFPK Sp. z o.o. z działalności Spółki w roku 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
- 7) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za rok 2015:
  - a) przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 wg stanu na dzień 31.12.2015 r.,
  - b) przedstawienie sprawozdania Zarządu LFPK Sp. z o.o. z działalności Spółki w roku 2015,
  - c) przedstawienie opinii biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za rok 2015,
  - d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015,

- e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015,
- 8) wniosek dotyczący podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku 2015:
  - a) przedstawienie przez Zarząd wniosku dotyczącego podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku 2015,
  - b) zapoznanie się z uchwałą Nr 6/2016 Rady Nadzorczej z dnia 28.04.2016 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu LFPK dot. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015,
  - c) podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku uzyskanego w roku 2015,
- 9) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej,
- 10) absolutoria Członków Zarządu:
  - a) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Pabierowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1.01.2015 r. do 31.01.2015 r.,
  - b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Krawiec z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1.02.2015 r. do 31.12.2015 r.,
- 11) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r.:
  - a) przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r.,
  - b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015.,
- 12) absolutoria Członków Rady Nadzorczej:
  - a) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Janowi Krawiec z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku - za okres od 1.01.2015 r. do 27.05.2015 r.,
  - b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowi Wierzchowieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku - za okres od 27.05.2015 r. do 31.12.2015 r.,
  - c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Tycnerowi z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku,
  - d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Benonowi Kosiarkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku,
  - e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kłyszowi z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku,
  - f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Plebańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku,
- 13) plany finansowe i plany działalności na rok 2016 i na lata 2016-2018:
  - a) przedstawienie przez Zarząd LFPK Sp. z o.o. Planu finansowego i Planu działalności LFPK Sp. z o.o. na 2016 rok,
  - b) przedstawienie przez Zarząd LFPK Sp. z o.o. Planu finansowego i Planu działalności Spółki na lata 2016-2018,
  - c) zapoznanie się z uchwałą Nr 9/2016 Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o.o. z dnia 28.04.2016 r. w sprawie zaopiniowania Planu działalności Spółki na 2016 r. oraz Planu finansowego Spółki na 2016 r. oraz uchwałą Nr 10/2016 Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o.o. z dnia

- 28.09.2016 r. w sprawie zaopiniowania Planu działalności Spółki na lata 2016-2018 oraz Planu finansowego Spółki na lata 2016-2018,
- d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego i Planu działalności LFPK Sp. z o.o. na rok 2016,
  - e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego i Planu działalności LFPK Sp. z o.o. na lata 2016-2018,
- 14) wniosek Rady Nadzorczej o przyznanie nagrody uznaniowej Panu Janowi Krawiec Prezesowi Zarządu LFPK Sp. z o.o. za rok 2015,
- a) zapoznanie się z uchwałą Nr 11/2016 Rady Nadzorczej z dnia 28.04.2016 r. w sprawie wniosku do Zgromadzenia Wspólników LFPK Sp. z o.o. o przyznanie nagrody uznaniowej Prezesowi Zarządu LFPK Sp. z o.o. za rok 2015,
  - b) podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody uznaniowej dla Prezesa Zarządu LFPK Sp. z o.o. za rok 2015,
- 15) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej,
- 16) podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej,
- 17) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielania poręczeń,
- 18) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie działalności w zakresie udzielania poręczeń na rzecz organizacji pozarządowych oraz poręczeń należytego wykonania kontraktów,
- 19) wolne głosy i wnioski,
- 20) zakończenie Zgromadzenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARZĄŁKA WOJEWÓDZTWA  
  
Elżbieta Anna Polak

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

  
Patrycja Górniak