

UCHWAŁA NR .....  
118/1409/12  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO  
z dnia ..... 26 czerwca ..... 2012 r.

**w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego  
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników  
Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o. o. w Zielonej Górze**

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 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1. Upoważnia się Pana Michała Frąckowiaka Zastępcę Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do reprezentowania Województwa Lubuskiego oraz wykonywania prawa głosu w całym zakresie porządku obrad łącznie z prawem do zmiany porządku obrad na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o. o. w Zielonej Górze, w dniu 29 czerwca 2012 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.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Elżbieta Polak

skontrolowa zgodność z projektem uchwały

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO  
Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego

  
Teresa Sekuła

**Stanowisko Zarządu Województwa Lubuskiego** w sprawie przyjęcia tematów objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny Sp. z o.o. w Zielonej Górze w dniu 29 czerwca 2012 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty zaistniałej w roku obrotowym 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty zaistniałej w roku obrotowym 2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Arkadiuszowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności w roku obrotowym 2011.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
14. Przedstawienie planu finansowego Spółki na rok 2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Spółki na rok 2012.
16. Wolne wnioski i głosy.
17. Zamknięcie obrad.