

UCHWAŁA NR 119/1434/12
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 3 lipca 2012 r.

**w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki
Lubuskie Centrum Szkolenia i Promocji „AGAWA” Sp. z o. o. w Przelazach**

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 Grzegorza Jankowskiego Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury 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 Lubuskie Centrum Szkolenia i Promocji „AGAWA” Sp. z o.o. w Przelazach, w dniu 6 lipca 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

~~stwierdza 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 Lubuskie Centrum Szkolenia i Promocji AGAWA Sp. z o. o. w dniu 6 lipca 2012 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego i Protokolanta.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z dnia 08 czerwca 2012 roku z działalności Spółki za rok 2011, Sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011:
 - a) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z dnia 08 czerwca 2012 roku z działalności Spółki za rok 2011, Sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2011,
 - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z dnia 08 czerwca 2012 roku z działalności Spółki za rok 2011, Sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za rok 2011:
 - a) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011,
 - b) przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2011r.,
 - c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu z działalności Spółki w roku 2011,
 - d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011.
7. Wniosek dotyczący pokrycia straty uzyskanej przez Spółkę w roku 2011:
 - a) przedstawienie przez Zarząd wniosku dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2011,
 - b) zapoznanie się z uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011,

- c) podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty uzyskanej w roku 2011.
- 8. Absolutoria Członków Zarządu:
 - a) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku.
- 9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku:
 - a) przedstawienie przez Przewodniczącego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku,
 - b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku.
- 10. Absolutoria Członków Rady Nadzorczej:
 - a) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Chmiel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2011 roku,
 - b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia byłemu Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Truszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku,
 - c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Krawiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku,
 - d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Janowi Krawiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku,
 - e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Chmiel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2011 roku,
 - f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Truszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.
- 11. Plany finansowe i plany działalności na rok 2012 oraz na lata 2012-2013:
 - a) przedstawienie przez Zarząd LCSiP „AGAWA” sp. z o.o. Planu finansowego Spółki na rok 2012,
 - b) przedstawienie przez Zarząd LCSiP „AGAWA” sp. z o. o. Planu działania Spółki na lata 2012-2013,
 - c) zapoznanie się z uchwałą Nr 1/RN/2012 z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia planu finansowo-rzeczowego Spółki na rok 2012,
 - d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo-rzeczowego na rok 2012,
 - e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działalności Spółki na lata 2012-2013.
- 12. Wolne głosy i wnioski.
- 13. Zakończenie Zgromadzenia.