

**UCHWAŁA NR 148/1746/12**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**  
z dnia 6 listopada 2012 r.

**w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego  
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników  
Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka 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 Grzegorza Jankowskiego Dyrektora Infrastruktury i Komunikacji 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 Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Zielonej Górze w dniu 8 listopada 2012 r.

2. Przyjmuje się stanowisko w sprawie przyjęcia tematów objętych porządkiem obrad Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Elżbieta Polak

skierowaniem zgodność z projektem uchwały

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO  
Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego

  
Teresa Sekuła

**Stanowisko Zarządu Województwa Lubuskiego** w sprawie przyjęcia tematów objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. ul. Kupiecka 32B w Zielonej Górze w dniu 8 listopada 2012 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Podjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego i Protokolanta.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Wniosek Rady Nadzorczej o przyznanie nagród uznaniowych Członkom Zarządu LFPK Sp. z o.o. za rok 2011:
  - a) zapoznanie się z uchwałą Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o.o. nr 12/2012 r. z dnia 27.06.2012 r. w sprawie wniosku do Zgromadzenia Wspólników LFPK Sp. z o.o. o przyznanie nagrody uznaniowej dla Członków Zarządu LFPK Sp. z o.o.,
  - b) podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody uznaniowej dla Członków Zarządu LFPK Sp. z o.o.
7. Sprawa zakupu siedziby dla LFPK Sp. z o.o.:
  - podjęcie uchwały w sprawie zakupu siedziby dla LFPK Sp. z o.o.
8. Rekomendacja dla Zarządu LFPK na przystąpienie Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. do inicjatywy klastrowej o nazwie Green Innovation Finance and Technology (GIFT) i wejścia Funduszu do Klastra GIFT w charakterze Członka Klastra:
  - podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. do inicjatywy klastrowej o nazwie Green Innovation Finance and Technology (GIFT).
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie Zgromadzenia.

Ad. 7 Zarząd Województwa Lubuskiego nie wyraża zgody na zakup siedziby dla LFPK Sp. z o.o.