

UCHWAŁA NR 193/2304/13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 20 czerwca 2013 r.

**w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Lubuskiego Parku Przemysłowo-
Technologicznego Sp. z o.o. w Zielonej Górze oraz przyjęcia stanowiska w sprawie tematów
objętych porządkiem obrad**

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 2013 r. poz. 596) uchwała się, co następuje:

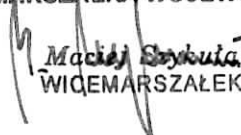
§ 1. 1. Upoważnia się Panią Katarzynę Drożak Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do reprezentowania Województwa Lubuskiego oraz wykonywania prawa głosu w całym zakresie porządku obrad – łącznie z prawem głosu, co do zmiany porządku obrad - na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. w Zielonej Górze w dniu 27 czerwca 2013 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.

wz. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA


Maciej Szymbuła
WICEMARSZAŁEK

stwierdzono zgodność z projektem uchwały

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO


Teresa Szymbuła

Stanowisko Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia tematów objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 27 czerwca 2013 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 2012.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu spółki.
8. Punkt wykreślony – pismo BZ.O - 27/2013 Prezesa Zarządu Arkadiusza Kowalewskiego z dn.14.06.2013 r.
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty zaistniałej w roku obrotowym 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty zaistniałej w roku obrotowym 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Arkadiuszowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności w roku obrotowym 2012.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.
17. Przedstawienie planu finansowego Spółki na rok 2013.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Spółki na rok 2013.
19. Wolne wnioski i głosy.
20. Zamknięcie obrad.

Zarząd Województwa Lubuskiego w odniesieniu do punktów 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 ww. porządku obrad wyraża stanowisko:

- Ad. 5. Brak uwag i zgoda na przyjęcie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
- Ad. 6. Zgoda na podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
- Ad. 7. Zgoda na podjęcie uchwały o dalszym istnieniu spółki.
- Ad. 9. Brak uwag i zgoda na przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.
- Ad.10. Zgoda na podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.
- Ad.11. Zgoda na podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty zaistniałej w roku obrotowym 2012.
- Ad.12. Zgoda na podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty zaistniałej w roku obrotowym 2012.
- Ad.13. Zgoda na podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Arkadiuszowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
- Ad.14. Zgoda na podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności w roku obrotowym 2012.
- Ad.15. Zgoda na podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
- Ad.16. Zgoda na podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.
- Ad.17. Brak uwag i zgoda na przyjęcie planu finansowego Spółki na rok 2013.
- Ad.18. Zgoda na podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Spółki na rok 2013.