

UCHWAŁA NR 196/2684/17

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 24 czerwca 2017 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 30 czerwca 2017 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 z późn. zm.), uchwala 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 30 czerwca 2017 r.**

2. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag i wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia 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 uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i Protokolanta;
- 7) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad;
- 8) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, Sprawozdania Zarządu LFPK Sp. z o.o. z działalności Spółki w roku 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku:
 - a) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, sprawozdania Zarządu LFPK Sp. z o.o. z działalności Spółki w roku 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
 - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, sprawozdania Zarządu LFPK Sp. z o.o. z działalności Spółki w roku 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;
- 9) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za rok 2016:

- a) przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 wg stanu na dzień 31.12.2016 r.,
 - b) przedstawienie Sprawozdania Zarządu LFPK Sp. z o. o. z działalności Spółki w roku 2016,
 - c) przedstawienie opinii biegłego rewidenta do Sprawozdania finansowego za rok 2016,
 - d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2016,
 - e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016;
- 10) wniosek dotyczący podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku 2016:
- a) przedstawienie przez Zarząd wniosku dotyczącego podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku 2016,
 - b) zapoznanie się z uchwałą Nr 7/2017 Rady Nadzorczej z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu LFPK dot. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016,
 - c) podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku uzyskanego w roku 2016;
- 11) absolutorium dla Członka Zarządu:
- a) zapoznanie się z Uchwałą nr 14/2017 Rady Nadzorczej z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wniosku do Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotyczącego udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi LFPK Sp. z o.o. za 2016 r.,
 - b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu LFPK Sp. z o.o. Panu Janowi Krawiec z wykonanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016;
- 12) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r.:
- a) przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r. wraz z Uchwałą Nr 9/2017 Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o.o. z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016,
 - b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016;
- 13) absolutoria dla Członków Rady Nadzorczej:
- a) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowi Wierchowickiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
 - b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Tycnerowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2016 r. do 09.06.2016 r.,
 - c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Benonowi Kosiarkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 09.06.2016 r.,
 - d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kłyszowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 09.06.2016 r.,
 - e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu

Zbigniewowi Plebańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Kotylak z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 09.06.2016 r. do 31.12.2016 r.,

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Świrepo z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 09.06.2016 r. do 31.12.2016 r.,

h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Witeckiej-Majerczyk z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 09.06.2016 r. do 31.12.2016 r.;

14) plany finansowe i plany działalności na rok 2017 i na lata 2017-2019:

a) przedstawienie przez Zarząd LFPK Sp. z o.o. Planu finansowego i Planu działalności LFPK Sp. z o.o. na 2017 rok,

b) przedstawienie przez Zarząd LFPK Sp. z o.o. Planu finansowego i Planu działalności Spółki na lata 2017-2019,

c) zapoznanie się z Uchwałą Nr 10/2017 Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o.o. z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania Planu działalności Spółki na 2017 r. oraz Planu finansowego Spółki na 2017 r. oraz uchwałą Nr 11/2017 Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o.o. z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania Planu działalności Spółki na lata 2017-2019 oraz Planu finansowego Spółki na lata 2017-2019,

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego i Planu działalności LFPK Sp. z o.o. na rok 2017,

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego i Planu działalności LFPK Sp. z o.o. na lata 2017-2019;

15) wniosek Rady Nadzorczej o przyznanie nagrody uznaniowej Panu Janowi Krawiec Prezesowi Zarządu LFPK Sp. z o.o. za rok 2016:

a) zapoznanie się z Uchwałą nr 13/2017 Rady Nadzorczej z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wniosku Rady Nadzorczej do Zgromadzenia Wspólników LFPK Sp. z o.o. o przyznanie nagrody uznaniowej Prezesowi Zarządu LFPK Sp. z o.o. za rok 2016,

b) podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody uznaniowej dla Prezesa Zarządu LFPK Sp. z o.o. za rok 2016;

16) wolne głosy i wnioski;

17) zakończenie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

DYREKTOR DEPARTAMENTU
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

Patrycja Górniak
Patrycja Górniak

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Elżbieta Anna Polak