

UCHWAŁA NR 225/3078/17

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 14 listopada 2017 roku

**w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Fundusz Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 15 listopada 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.), uchwała 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 Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze **w dniu 15 listopada 2017 r.**

2. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag i wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze dokumentów i uchwał w pełnym zakresie:

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
- 2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Protokolanta Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
- 6) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody uznaniowej dla Prezesa Zarządu Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. za rok 2016;
- 12) wolne głosy i wnioski,
- 13) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 Górnica
Patrycja Górnica

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Anna Piłak
Elżbieta Anna Piłak