

UCHWAŁA NR 248/3491/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 20 marca 2018 roku

**w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne”
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 23 marca 2018 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 2017 r. poz. 2096 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 „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu **23 marca 2018 r.**

2. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag i wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dokumentów i uchwał w pełnym zakresie:

- 1) otwarcie obrad;
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie proponowanego porządku obrad;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. na 2018 r. (rocznego planu działalności);
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa i pozostałych Członków Zarządu Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie celów zarządczych w 2018 r.;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 maja 2016 roku, w zakresie zwiększenia kwoty przewidzianej na Inicjatywę nr 1;
- 8) wolne wnioski;
- 9) zakończenie obrad.

§ 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

WICEMARSZAŁEK
Stanisław Tomczyszyn
Stanisław Tomczyszyn