

**UCHWAŁA NR 277/39.28/18**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**  
z dnia 14 sierpnia 2018 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 21 sierpnia 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 2018 r. poz. 913 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 21 sierpnia 2018 r.**

**2.** Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag i wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego 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 i Protokolanta Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
- 7) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 6/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników LFPK sp. z o.o. z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki „Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.”;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki „Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.”;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody uznaniowej dla Prezesa Zarządu LFPK Sp. z o.o. za I półrocze 2017 r.;
- 11) wolne głosy i wnioski;
- 12) zakończenie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

**3.** Zarząd Województwa Lubuskiego wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

z siedzibą w Zielonej Górze dokumentów i uchwał w pełnym zakresie za wyjątkiem uchwał wskazanych w pkt 9 i 10 porządku obrad, tj. uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki „Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.” oraz uchwały w sprawie przyznania nagrody uznaniowej dla Prezesa Zarządu LFPK Sp. z o.o. za I półrocze 2017 r., na których przyjęcie nie wyraża zgody.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Elżbieta Anna Polak

16.08.2018  
GŁÓWNY SPRAWCZYSTWA  
Dokument Los

stwierdzam zgodność z projektem uchwały  
i ustaleniami Zarządu

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

  
Patrycja Górniak