

UCHWAŁA Nr 290 / 5815 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 4 kwietnia 2017r.

w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.) oraz art. 243 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się pełnomocnictwa Pani Justynie Kuśnierz do reprezentowania i wykonywania prawa głosu, w imieniu Województwa Podkarpackiego, na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, z następującym porządkiem obrad.

1. Otwarcie obrad,
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników,
4. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
5. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej,
6. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej,
7. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki,
8. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej,
9. Powzięcie uchwały w sprawie wymogów wobec osób wskazywanych jako kandydaci na członków organu zarządzającego Spółki,
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk