

UCHWAŁA Nr 383 / 8085 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 grudnia 2017r.

**w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Centrum Innowacji Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096). oraz art. 243 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577).

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Udziela się pełnomocnictwa Pani Karolinie Ciołek do reprezentowania i wykonywania prawa głosu, w imieniu Województwa Podkarpackiego, na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Centrum Innowacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 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 zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Spółki,
6. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki,
7. Powzięcie uchwały w sprawie wymogów wobec osoby wskazanej jako kandydata na Prezesa Zarządu Spółki,
8. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia przez Spółkę umowy o dofinansowanie,
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



~
Bogdan Romanuk
WICEMARSZAŁK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romanuk