

UCHWAŁA NR 3718/2017
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 41 ust 2 pkt. 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 486) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Pana Marka Beer Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW do reprezentowania Województwa Wielkopolskiego i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwołanym na dzień 30 maja 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

Uzasadnienie
do uchwały nr 3718/2017
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. jest spółką, w której Województwo Wielkopolskie jest większościowym udziałowcem (posiada 95,82% udziałów), a co za tym idzie ma decydujący głos w sprawach osobowych i majątkowych spółki, zgodnie z postanowieniami k.s.h. Celem wykonania przysługujących samorządowi Województwa Wielkopolskiego kompetencji niezbędnym jest umocowanie przedstawiciela Województwa Wielkopolskiego do udziału w imieniu Województwa Wielkopolskiego w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią sp. z o.o., zwołanym na dzień 30 maja 2017 roku.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbędzie się w Poznaniu, al. Niepodległości 34.

Podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki mają zostać rozpatrzone sprawozdania, podjęte uchwały m.in. w następujących sprawach:

- 1) sprawozdania Zarządu Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. w Poznaniu z działalności spółki za siódmy rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
- 2) sprawozdania finansowego za siódmy rok obrotowy, za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. w Poznaniu,
- 3) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016,
- 4) sprawozdania Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. w Poznaniu za siódmy rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
- 5) podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2016,
- 6) podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016,
- 7) podjęcia uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

W tej sytuacji podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Krzysztof Grabowski
Wicemarszałek