

Uchwała Nr 604/2019
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w dniu 18 kwietnia 2019 r.

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 2019 r., poz. 512) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Pana Krzysztofa Grabowskiego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego do reprezentowania Województwa Wielkopolskiego i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w dniu 18 kwietnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*z up. Marszałka Województwa
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek*

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 604/2019
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 12 kwietnia 2019 r.

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

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji zaplanowane na dzień 27 marca 2019 r. zostało odwołane. Na podstawie art. 235 § 1 i § 280 oraz Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 3 Umowy Spółki z dnia 30 października 2009 r. pismem z dnia 3 kwietnia 2019 r. likwidator spółki zawiadomił Wspólników o ponownym zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. w likwidacji na dzień 18 kwietnia 2019 r. o godz. 15:00 w Poznaniu, al. Niepodległości 34.

Głównymi punktami porządku obrad będą:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania za dziewiąty rok obrotowy za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Likwidatora Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. w likwidacji;
2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania za dziewiąty rok obrotowy za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. w likwidacji;
3. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za dziewiąty rok obrotowy za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. w likwidacji;
4. udzielenie absolutorium Likwidatorowi Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. w likwidacji za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.;
5. udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. w likwidacji w Poznaniu za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatora Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. w likwidacji za okres od 1 stycznia 2019 r. do 18 kwietnia 2019 r.;
7. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. w likwidacji za okres od 1 stycznia 2019 r. do 18 kwietnia 2019 r.;

8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 r. do 18 kwietnia 2019 r. Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. w likwidacji;
9. udzielenie absolutorium Likwidatorowi Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. w likwidacji za okres od 1 stycznia 2019 r. do 18 kwietnia 2019 r.;
10. udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. w likwidacji za okres od 1 stycznia 2019 r. do 18 kwietnia 2019 r.;
11. przyjęcie uchwały dotyczącej miejsca dalszego składowania dokumentów niearchiwalnych;
12. przyjęcie uchwały w sprawie przekazania na cel publiczny w formie darowizny pozostałego po licytacji sprzętu biurowego.

W tej sytuacji podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Krzysztof Grabowski

Wicemarszałek