

UCHWAŁA NR 712/19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 12 CZERWCA 2019 r.

W SPRAWIE:

Wskazania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach – IV kadencja (lata: 2019, 2020, 2021).

NA PODSTAWIE:

Art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512), art. 10a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712), art. 19 ust. 1-3, 5, 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182 ze zmianami), art. 215 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zmianami) oraz § 23 ust. 3 Umowy Spółki z dnia 29 lipca 2010 r. (Akt Notarialny Repertorium A numer 3928/2010 z dnia 29 lipca 2010 r., Kancelaria Notarialna - Notariusz Violetta Tomala, ul. Sienkiewicza 30, 25-007 Kielce) uchwała się, co następuje:

§ 1

Wskazuje się:

1. Panią Dorotę Kruszc – Nowińską,
2. Pana Rafała Nowaka,
3. Pana Jana Przeniesławskiego,
4. Pana Pawła Sękowskiego,
5. Pana Krzysztofa Zawadę

na kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach – IV kadencja (lata: 2019, 2020, 2021), rozpoczynająca się w dniu 18 czerwca 2019 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

UZASADNIENIE

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach (FPWŚ Sp. z o.o., Spółka) został utworzony na mocy uchwały Nr XXXVII/624/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. Celem działalności FPWŚ Sp. z o.o. jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę lub koncentrujących swoją działalność gospodarczą na terenie Województwa Świętokrzyskiego, poprzez udzielanie pożyczek.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9 500 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) i jest podzielony na 9 500 (słownie: dziewięć tysięcy pięćset) równych udziałów, o wartości nominalnej po 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy. Wszystkie udziały w Spółce należą do Województwa Świętokrzyskiego.

Wykonując prawa z udziałów przysługujących Województwu Świętokrzyskiemu – jako Wspólnikowi Spółki, kandydatów na członków Rady Nadzorczej tej Spółki wskazuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, a powołuje Zgromadzenie Wspólników Spółki spośród osób spełniających wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1-3, 5, 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182 ze zmianami), z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

Zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 1 i ust. 2 oraz § 15 ust. 1 Umowy Spółki, Rada Nadzorcza FPWŚ Sp. z o.o. powinna składać się z nie mniej niż trzech i nie więcej niż pięciu członków powołanych przez Zgromadzenie Wspólników Spółki na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.

W związku z kończącą się aktualnie kadencją Rady Nadzorczej FPWŚ Sp. z o.o., mając na uwadze zaplanowane na dzień 18 czerwca 2019 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, zachodzi potrzeba wyznaczenia kandydatów na członków organu nadzorczego tej Spółki, na kolejny okres, tj. na lata: 2019, 2020, 2021. Kadencja nowo powołanej Rady rozpocznie się w dniu 18 czerwca 2019 r.