

UCHWAŁA NR 1468/19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 18 GRUDNIA 2019 r.

W SPRAWIE:

Wskazania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach – w ramach IV kadencji (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 ze zmianami) oraz art. 10a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 ze zmianami), art. 19 ust. 1-3, 5, 6 oraz 19c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1302 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

Wskazuje się:

1. Pana Jerzego Adamkiewicza,
2. Pana Rafała Jarząbka,
3. Pana Krzysztofa Szarańca,

na kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, w ramach trwającej – IV kadencji tego organu (lata: 2019, 2020, 2021).

§ 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 Sp. 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 FPWŚ Sp. z o.o., 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 2019 r. poz. 1302 ze zmianami), z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, na zasadach określonych w art. 19c tej ustawy.

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

W ramach aktualnie trwającej – IV kadencji Rady Nadzorczej obejmującej lata: 2019, 2020, 2021, do chwili obecnej w jej składzie zasiadało pięć osób, tj. Pani Dorota Kruszc-Nowińska, Pan Rafał Nowak, Pan Jan Przeniesławski, Pan Paweł Sękowski, Pan Krzysztof Zawada. Z uwagi na złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez trzy z ww. osób (Pana Rafała Nowaka, Pana Pawła Sękowskiego oraz Pana Krzysztofa Zawadę), zachodzi potrzeba uzupełnienia składu osobowego tego organu, co najmniej do wymaganej ustawowo minimalnej liczby jej członków, celem zapewnienia prawidłowości funkcjonowania Rady.