

UCHWAŁA Nr 389 / 9243 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 2 września 2014 r.

**w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
Spółka Akcyjna.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.),

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

§ 1

Udziela się pełnomocnictwa Pani Justynie Kuśnierz-Chmiel do reprezentowania i wykonywania prawa głosu, w imieniu Województwa Podkarpackiego, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie świadczeń dodatkowych oraz odprawy dla Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego.
6. Powzięcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia, świadczeń dodatkowych oraz odpraw dla Wiceprezesów Zarządu.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Powzięcie uchwały w sprawie kosztów związanych z odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Lucjan Kuźniar