

**UCHWAŁA Nr 409 / 8242 / 22**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 25 lipca 2022r.

**w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 ze zm.) oraz art. 243 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467),

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

**§ 1**

Udziela się pełnomocnictwa Pani Izabeli Garczyńskiej do reprezentowania i wykonywania prawa głosu, w imieniu Województwa Podkarpackiego, na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad,
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników,
4. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
5. Powzięcie uchwały w sprawie aktualizacji *Planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok*,
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie obciążenia hipotecznego nieruchomości stanowiącej własność Spółki, oznaczonej jako działka o nr 2165 w obrębie 207 Rzeszów Śródmieście z kwoty 7 200 000,00 zł (*siedem milionów dwieście tysięcy złotych*) do kwoty w wysokości 10 000 000,00 zł (*dziesięć milionów złotych*),

7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zakup usług programistycznych w celu obsługi technicznej aplikacji stanowiących własność Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. w Rzeszowie,
8. Powzięcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki,
9. Powzięcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
10. Zamknięcie obrad.

## **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego*