

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w Białych Błotach.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) do zadań zarządu województwa należy między innymi gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo, natomiast przepis art. 57 ust. 5 *op. cit.* ustawy stanowi, iż zarząd województwa może upoważnić pracowników urzędu marszałkowskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województwa.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd spółki Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w Białych Błotach, działając na podstawie przepisu art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2019 r. na godzinę 9:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Paderewskiego 1 w Białych Błotach. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
- 7) Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2018.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy, tj. za rok 2018 oraz udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2018 oraz udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, w oparciu o art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 10 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego.
- 12) Zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo jest jednym z Akcjonariuszy Spółki, to udział przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest zasadny i konieczny.

5. Ocena skutków regulacji:

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie udział i wykonywanie w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz podejmowanie uchwał przewidzianych porządkiem obrad.

Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.