

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Powołanie na członka Rady Nadzorczej Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

### 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 2015 r., poz. 1392 z późn. zm.) do zadań zarządu województwa należy między innymi gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo.

Z kolei według przepisu art. 10a ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.) członkowie rady nadzorczej reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji.

Natomiast według normy wyrażonej w przepisie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) statut spółki akcyjnej może przewidywać inny sposób powoływania i odwoływania członków rady Nadzorczej niżli określony w § 1 tego artykułu tj. z wyłączeniem w tej mierze kompetencji ustawowo zastrzeżonej na rzecz walnego zgromadzenia.

Przy uwzględnieniu regulacji określonej w zdaniu poprzedzającym należy wskazać, iż zgodnie z § 13 pkt 2 lit. c Statutu Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. akcjonariusz posiadający akcje stanowiące powyżej 30% wszystkich akcji Spółki tj. w aktualnej strukturze kapitału zakładowego Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. – Województwo Kujawsko-Pomorskie powołuje trzech członków Rady Nadzorczej, co następuje w drodze pisemnego oświadczenia akcjonariusza, z uwzględnieniem wymogów określonych w § 13 pkt 3 Statutu.

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

Nie dotyczy.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

W związku z tym, iż reprezentant Województwa Kujawsko-Pomorskiego złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. aktualizacji ulega kwestia uzupełnienia składu Organu nadzoru Spółki. Tym samym Województwo Kujawsko-Pomorskie, jako Akcjonariusz Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. w wykonaniu uprawnień gwarantowanych mu postanowieniem § 13 pkt 2 Statutu Spółki na drodze podjęcia niniejszej uchwały Zarządu Województwa – wyczerpującej przesłankę pisemnego oświadczenia, o którym mowa w tym przepisie – powołuje do składu Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. osobę, która spełnia wymogi określone w przepisie art. 10a ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, tj. osobę, która złożyła egzamin, o którym mowa w przepisie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji lub też jest z niego zwolniona na podstawie § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem.

W świetle powyższych okoliczności stwierdzić należy, że podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Białych Błotach.

### 5. Ocena skutków regulacji:

Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa.