

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 2016 r., poz. 486) 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 2016 r., poz. 573 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 2 Statutu.

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

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

W związku z upływem aktualnej kadencji Rady Nadzorczej spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., koniecznym jest powołanie członków tego organu przez akcjonariuszy, w tym również przez posiadające pakiet większościowy akcji Spółki Województwo Kujawsko-Pomorskie. Przy uwzględnieniu kompetencji Zarządu Województwa w zakresie wykonywania praw z akcji posiadanych przez Województwo, jak również przy uwzględnieniu tego, że osoba wskazana na członka Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. spełnia wymogi określone w przepisie art. 10a ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 573 z późn. zm.), tj. złożyła egzamin lub jest z niego zwolniona w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, 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.