

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 Bydgoszczy.

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, z późn. zm.) 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 Bydgoszczy, działając na podstawie przepisu art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 czerwca 2017 r. na godzinę 10:00, które odbędzie się w Białych Błotach przy ul. Paderewskiego 1. 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 2016.
- 7) Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2016.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2016 oraz udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy, tj. za rok 2016 oraz udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, w oparciu o art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu Spółki.
- 14) 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.