

**UCHWAŁA Nr 3057 / 2016**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 29 grudnia 2016 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na głosowanie pisemne w trybie jawnym w sprawie podjęcia uchwał Wspólników Spółki „Port Lotniczy Poznań – Ławica” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu dotyczących zatwierdzenia zmienionego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2015 – 2019 oraz zatwierdzenia Planu Inwestycyjnego na rok 2017.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. 2016 r. poz. 486) w związku z art. 227 § 2 oraz z art. 247 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała co następuje:

**§ 1**

Wyraża się zgodę na przeprowadzenie głosowania pisemnego w trybie jawnym w sprawie zatwierdzenia zmienionego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2015 – 2019 oraz zatwierdzenia Planu Inwestycyjnego na rok 2017.

**§ 2**

Upoważnia się Pana Wojciecha Jankowiaka, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na głosowanie pisemne oraz pisemnego głosowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego w sprawie podjęcia uchwał, o których mowa w § 1.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa*  
*Marek Woźniak*

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr 3057 / 2016**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 29 grudnia 2016 roku**

Samorząd Województwa Wielkopolskiego posiada 24 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki *Port Lotniczy Poznań - Ławica* Spółka z o.o.. Zarząd Spółki wystąpił do Wspólników Spółki z wnioskiem o wyrażenie zgody na głosowanie pisemne pisemnego w sprawie zatwierdzenia zmienionego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2015 – 2019 oraz zatwierdzenia Planu Inwestycyjnego na rok 2017.

W przypadku konieczności przeprowadzenia głosowania bez odbycia Zgromadzenia Wspólników na zasadach określonych w art. 227 § 2 oraz w art. 247 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka *Port Lotniczy Poznań - Ławica* Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu stosuje „Regulamin głosowania pisemnego Spółki pod firmą Port Lotniczy Poznań – Ławica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, przyjęty Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w dniu 24 września 2012 roku.

W tej sytuacji podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

*Wojciech Jankowiak*  
*Wicemarszałek*