

**UCHWAŁA Nr 3669 / 2017**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 19 maja 2017 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w trybie jawnym w sprawie podjęcia uchwały Wspólników Spółki „Port Lotniczy Poznań – Ławica” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu dotyczącej wyrażenia zgody na zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne polegające na podniesieniu drogi startowej do kategorii II.

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 ze zm.) w związku z art. 227 § 2 i art. 247 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje:

**§ 1**

Wyraża się zgodę na przeprowadzenie głosowania pisemnego w trybie jawnym w sprawie podjęcia uchwały Wspólników Spółki „Port Lotniczy Poznań – Ławica” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu dotyczącej wyrażenia zgody na zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne polegające na podniesieniu drogi startowej do kategorii II.

**§ 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 uchwały, o której mowa w § 1.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa*  
*Marek Woźniak*

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr 3669 / 2017**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 19 maja 2017 roku**

Samorząd Województwa Wielkopolskiego posiada 24 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki *Port Lotniczy Poznań - Ławica* Spółka z o.o..

Zarząd Spółki działając na podstawie § 25 Umowy Spółki oraz Rozdziału VI pkt 7 Regulaminu Pracy Zarządu, postanowił zarządzić głosowanie pisemne w sprawie podjęcia przez Wspólników Spółki uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne polegające na podniesieniu drogi startowej do kategorii II.

W przypadku konieczności przeprowadzenia głosowania bez odbycia Zgromadzenia Wspólników na zasadach określonych w art. 227 § 2 i 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*