

Uchwała Nr 3700/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 10 czerwca 2021 roku

w sprawie: wskazania oraz powołania na Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U.2020.1668 ze zm.), art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U.2021.679) oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. z siedzibą w Wysogotowie, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Wskazuje się Panią Agnieszkę Łacką do objęcia członkostwa w Radzie Nadzorczej spółki pod firmą Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie.

§ 2.

Powołuje się Panią Agnieszkę Łacką na Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, na trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Marek Woźniak

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 3700/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 10 czerwca 2021 roku**

w sprawie: wskazania oraz powołania na Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie.

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie jest spółką, której 14,31% ogółu akcji posiada Województwo Wielkopolskie.

Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Spółki Województwo Wielkopolskie posiada osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U.2020.1668 ze zm.) uprawnionym do złożenia oświadczenia woli w tej sprawie w imieniu Województwa Wielkopolskiego jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego, ponieważ ww. oświadczenie woli jest wykonywaniem praw z akcji posiadanych przez województwo.

Mandat Członka Rady Nadzorczej WSS S.A. powołanego przez Województwo Wielkopolskie upłynie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WSS S.A., zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020.

Pani Agnieszka Łącka spełnia wszystkie wymogi do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Marszałek Województwa

Marek Woźniak