

UCHWAŁA Nr 5380/2022
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 lipca 2022 roku

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do wyrażenia zgody w imieniu Województwa Wielkopolskiego na głosowanie pisemne oraz do pisemnego głosowania w przedmiocie podjęcia uchwał Wspólników Spółki „Port Lotniczy Poznań – Ławica” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 547 ze zm.) w związku z art. 227 § 2 oraz art. 243 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1526 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Pana Roberta Pilarczyka, dyrektora Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, do dokonania następujących czynności:

- 1) wyrażenia zgody w imieniu Województwa Wielkopolskiego, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, na głosowanie pisemne w przedmiocie podjęcia niżej wymienionych uchwał Wspólników Spółki „Port Lotniczy Poznań – Ławica” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu:
 - a) uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy leasingu operacyjnego celem sfinansowania zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla LSRG Poznań – Ławica,
 - b) uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług zabezpieczenia medycznego;
- 2) pisemnego głosowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego w sprawie podjęcia uchwał, o których mowa w punkcie 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Uzasadnienie
do uchwały nr 5380/2022
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 lipca 2022 roku

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

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

Krzysztof Grabowski
Wicemarszałek