

**Uchwała nr 249/2024**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicemarszałkowi Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektorowi Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 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. 2024 r. poz.566 ) w związku z art. 227, art. 240 oraz art. 243 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ( t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 18) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje:

**§ 1**

**1.** Udziela się pełnomocnictwa Panu Wojciechowi Jankowiakowi, Wicemarszałkowi Województwa Wielkopolskiego do wykonywania wszelkich praw przypadających Województwu Wielkopolskiemu z tytułu posiadanych przez niego udziałów w spółce „Port Lotniczy Poznań – Ławica” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w formach wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, a w szczególności do:

- reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Zwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników i Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników spółki „Port Lotniczy Poznań – Ławica” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

- wyrażania zgody w imieniu Województwa Wielkopolskiego na głosowania pisemne w sprawie podjęcia uchwał Wspólników spółki „Port Lotniczy Poznań – Ławica” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

- wyrażania zgody w imieniu Województwa Wielkopolskiego na odbywanie Zgromadzeń Wspólników spółki „Port Lotniczy Poznań – Ławica” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w formie zdalnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

- głosowania pisemnego w imieniu Województwa Wielkopolskiego w sprawie podjęcia uchwał Wspólników spółki „Port Lotniczy Poznań – Ławica” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

**2.** W razie niemożności wykonywania pełnomocnictwa , o którym mowa w ust. 1 przez Pana Wojciecha Jankowiaka , Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego , wynikającej w szczególności z choroby, udziału w pilnych czynnościach służbowych wymagających obowiązkowej obecności z tytułu wykonywanej funkcji, czy też zdarzeń których nie można było przewidzieć, pełnomocnictwa w zakresie wymienionym w ust.1 udziela się Panu Robertowi Pilarczykowi , Dyrektorowi Departamentu Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa*

*Marek Woźniak*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr 249/2024**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

Samorząd Województwa Wielkopolskiego posiada 24 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki „Port lotniczy Poznań Ławica” Sp. z o.o..

Celem wykonywania przysługujących Samorządowi Województwa Wielkopolskiego kompetencji w nowej kadencji jego organów w latach 2024 -2029 niezbędnym jest umocowanie przedstawiciela Województwa Wielkopolskiego do udziału Województwa Wielkopolskiego w Zwyczajnych oraz Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników spółki „Port Lotniczy Poznań – Ławica” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

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” Sp. 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 w dniu 24 września 2012 roku..

W tej sytuacji podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

*Wojciech Jankowiak*

*Wicemarszałek*