

**UCHWAŁA NR 115/1343/12**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**  
z dnia 12 czerwca 2012 r.

**w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego  
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników  
spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost Spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1. Upoważnia się Pana Bogdana Nowaka pełniącego obowiązki Zastępcy Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do reprezentowania Województwa Lubuskiego oraz wykonywania prawa głosu w całym zakresie porządku obrad łącznie z prawem do zmiany porządku obrad na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost Spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 15 czerwca 2012 r.**

2. Przyjmuje się stanowisko w sprawie tematów objętych porządkiem obrad Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
*Elżbieta Polak*

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO  
Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego

*Teresa Sekuła*

**Stanowisko Zarządu Województwa Lubuskiego** w sprawie tematów objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost Spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 15 czerwca 2012 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i protokolanta.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
5. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. – podjęcie uchwały nr 2/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost spółka z o.o. w Zielonej Górze za 2011 r.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 r.,
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r. – podjęcie uchwały nr 3/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.,
  - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. – podjęcie uchwały nr 4/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.
7. Zapoznanie się Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z uchwałą nr 5/2012 Rady Nadzorczej z dnia 5 czerwca 2012 r. dotyczącej wniosku Zarządu Spółki w sprawie propozycji pokrycia strat za 2011 r. – podjęcie uchwały nr 5/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie dotyczącej pokrycia strat Spółki za 2011 r.
8. Podjęcie uchwały nr 10/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywanych obowiązków w 2011 r.

9. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2011 r. – podjęcie uchwały nr 6/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającej sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2011 r.
10. Absolutoria Członków Rady Nadzorczej:
  - a) podjęcie uchwały nr 9/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Janowi Krawcowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 r.,
  - b) podjęcie uchwały nr 7/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Chmiel z wykonywania przez nią obowiązków w 2011 r.,
  - c) podjęcie uchwały nr 8/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Arkadiuszowi Stawczykowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 r.
11. Wolne wnioski i glosy.
12. Zakończenie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost Sp. z o.o. w Zielonej Górze.