

**UCHWAŁA NR 183/2303/13**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**  
z dnia 19 czerwca 2013 r.

**w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego  
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost  
Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze oraz przyjęcia stanowiska w sprawie tematów  
objętych porządkiem obrad**

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 2013 r. poz. 596), uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1. Upoważnia się Pana Władysława Korcza pełniącego obowiązki Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze - Kierownika Wydziału Transportu Lotniczego w Departamencie Infrastruktury i Komunikacji 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 Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 26 czerwca 2013 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.

WZ. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA  
*Maciej Szykuła*  
WICEMARSZAŁEK

Świadczy o zgodności z projektem uchwały

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

*Teresa Sekuła*

**Stanowisko Zarządu Województwa Lubuskiego** w sprawie tematów objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 26 czerwca 2013 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 2012 r. – podjęcie uchwały 1/2013 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 Sp. z o.o. w Zielonej Górze za 2012 r.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 r.:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r. – podjęcie uchwały 2/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.,
  - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. – podjęcie uchwały 3/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.
7. Zapoznanie się Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z uchwałą 4/2013 Rady Nadzorczej z dnia 7 czerwca 2013 r. dotyczącej wniosku Zarządu Spółki w sprawie propozycji pokrycia strat za 2012 r. – podjęcie uchwały 4/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie dotyczącej pokrycia strat Spółki za 2012 r.
8. Podjęcie uchwały 5/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywanych obowiązków w 2012 r.

9. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 r. – podjęcie uchwały 6/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającej sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 r.
10. Absolutoria Członków Rady Nadzorczej:
  - a) podjęcie uchwały 7/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Chmiel z wykonywania przez nią obowiązków w 2012 r.,
  - b) podjęcie uchwały 8/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Janowi Krawcowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 r.,
  - c) podjęcie uchwały 9/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Arkadiuszowi Stawczykowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 r.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost Sp. z o.o. w Zielonej Górze.

Zarząd Województwa Lubuskiego w odniesieniu do punktów 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ww. porządku obrad wyraża stanowisko:

Ad. 5. Brak uwag i zgoda w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. oraz na podjęcie uchwały 1/2013 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 Sp. z o.o. w Zielonej Górze za 2012 r.

Ad. 6. Brak uwag i zgoda w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz podjęcia uchwał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników: w sprawach - uchwała 2/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2012 r., - uchwała 3/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.

Ad. 7. Brak uwag i zgoda w przedmiocie rozpatrzenia i podjęcia uchwały 4/2013 Walnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie dotyczącej pokrycia strat Spółki za 2012 r.

Ad. 8. Zgoda na podjęcie uchwały 5/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywanych obowiązków w 2012 r.

Ad. 9. Brak uwag i zgoda na podjęcie uchwały 6/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r.

Ad. 10. Brak uwag i zgoda na podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej:

- podjęcie uchwały 7/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Chmiel z wykonywania przez nią obowiązków w 2012 r.,
- podjęcie uchwały 8/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Janowi Krawcowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 r.,
- podjęcie uchwały 9/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Arkadiuszowi Stawczykowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 r.