

# UCHWAŁA NR 196/2686/17.....

## ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 27 czerwca..... 2017 roku

**w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 29 czerwca 2017 r.**

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 2016 r. poz. 486 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Upoważnia się **Pana Sławomira Kotylaka Dyrektora Departamentu 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 głosu, co do zmiany porządku obrad - na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze **w dniu 29 czerwca 2017 r.**

**2.** Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag i wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze dokumentów i uchwał w pełnym zakresie:

- 1) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZZW i protokolanta;
- 2) stwierdzenie prawidłowości zwołania ZZW i jego zdolności do podejmowania uchwał ZZW;
- 3) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad ZZW;
- 4) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 r.;
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. - podjęcie uchwały 1/2017 ZZW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.,
  - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. - podjęcie uchwały 2/2017 ZZW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.;
- 5) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. - podjęcie uchwały 3/2017 ZZW ws. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.;
- 6) zapoznanie się ZZW z wnioskiem Zarządu Spółki i opinią Rady Nadzorczej (uchwałą nr 4/2017 Rady Nadzorczej) dotyczącej wniosku Zarządu Spółki ws. propozycji przeznaczenia zysku Spółki za 2016 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych - podjęcie uchwały 4/2016 ZZW w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2016 r.;
- 7) podjęcie uchwały 5/2017 ZZW w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

- z wykonywanych obowiązków w 2016 r.;
- 8) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 r. - podjęcie uchwały 6/2017 ZZW zatwierdzającej sprawozdania z działalności RN za 2016 r.;
  - 9) absolutoria Członków Rady Nadzorczej w osobach Pani Izabeli Dzyr oraz Panów - Jarosława Chaszczowskiego i Tomasza Wróblewskiego - podjęcie uchwał 7/2017, 8/2017 i 9/2017 ZZW w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej;
  - 10) wolne głosy i wnioski;
  - 11) zakończenie ZZW Lotnisko Zielona Góra/Babimost sp. z o.o. w Zielonej Górze.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Elżbieta Anna Polak

stwierdzam zgodność z projektem uchwały  
i ustaleniami Zarządu

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

  
Patrycja Górniak