

UCHWAŁA NR 267/3743/18.....
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 19 czerwca 2018 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 25 czerwca 2018 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 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), uchwala 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 25 czerwca 2018 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) otwarcie posiedzenia ZZW;
- 2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZZW i protokolanta;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania ZZW i jego zdolności do podejmowania uchwał ZZW;
- 4) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad ZZW;
- 5) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 r.;
 - a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. - podjęcie uchwały 1/2018 ZZW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.
 - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. - podjęcie uchwały 2/2018 ZZW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.;
- 6) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. - podjęcie uchwały 3/2018 ZZW ws. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.;
- 7) zapoznanie się ZZW z wnioskiem Zarządu Spółki i opinią Rady Nadzorczej (uchwałą nr 4/2018 Rady Nadzorczej) dotyczącej wniosku Zarządu Spółki ws. propozycji przeznaczenia zysku Spółki za 2017 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych - podjęcie uchwały 4/2018 ZZW w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2017 r.;
- 8) podjęcie uchwały 5/2018 ZZW w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

z wykonywanych obowiązków w 2017 r.;

- 9) przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r. - podjęcie uchwały 6/2018 ZZW zatwierdzającej sprawozdania z działalności RN za 2017 r.;
- 10) absolutoria Członków Rady Nadzorczej w osobach Pani Izabeli Dzyr i Pani Elżbiety Kozak oraz Panów - Jarosława Chaszczowskiego i Tomasza Wróblewskiego - podjęcie uchwał 7/2018, 8/2018, 9/2018 i 10/2018 ZZW w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej;
- 11) wolne głosy i wnioski;
- 12) 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.

MAKSZALLA WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Anna Polak

stwierdzam zgodność z projektem uchwały
i ustaleniami Zarządu

DYREKTOR DEPARTAMENTU
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO


Patrycja Górniak