

UCHWAŁA NR 133/1806/20

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 15 września 2020 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lotnisko Zielona Góra/ Babimost Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 16 września 2020 roku

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 243 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się **Panu Marcinowi Jabłońskiemu Członkowi Zarządu Województwa Lubuskiego** pełnomocnictwa 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. **w dniu 16 września 2020 r.**


2. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Lotnisko Zielona Góra/ Babimost Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze wyłączając z porządku obrad punkt pn. „wolne głosy i wnioski” dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą MJP Maciej Pawliński na świadczenie usługi zarządzania spółką Lotnisko Zielona Góra/ Babimost Sp. z o.o.:

- 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) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2019 r.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywanych obowiązków w 2019 r.
- 10) Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdania z działalności RN za 2019 r.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki - Pani Izabela Dzyr.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki – Pani Elżbieta Kozak.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki – Pan Jarosław Chaszczowski.
- 14) 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.

DYREKTOR BIURA MARSZAŁKA
KONTROLI I KONTROLI
Stwierdzam zgodność
z projektem uchwały
i ustaleniami Zarządu
Wojciech Fijałkowski
Audytor Wewnętrzny

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Anna Polak