

**Uchwała Nr 110/08**  
**Sejmiku Województwa Mazowieckiego**  
**z dnia 26 maja 2008 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nowych udziałów w celu podwyższenia przez Województwo Mazowieckie kapitału zakładowego w spółce „Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin” Sp. z o.o.**

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.<sup>1</sup>), w związku z uchwałą Nr 156/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2005 roku w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do spółki prawa handlowego „Port Lotniczy Modlin” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim – uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Wyraża się zgodę na objęcie przez Województwo Mazowieckie nowych udziałów, w celu podwyższenia przez Województwo Mazowieckie kapitału zakładowego w spółce „Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin” Sp. z o.o. tak, aby łączna wysokość jego udziału procentowego w kapitale zakładowym Spółki po podwyższeniu wynosiła 31,66 % kapitału zakładowego Spółki.
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi poprzez objęcie 105.483 nowych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 (pięćset) złotych każdy i pokryciu ich wkładem pieniężnym w wysokości 52.741.500,00 (pięćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset) złotych.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Sejmiku  
Województwa Mazowieckiego

Bożenna Pacholczak

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

## Uzasadnienie

Zgodnie z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” Województwo Mazowieckie wspierać będzie m.in. działania zmierzające do utworzenia regionalnych portów lotniczych.

Jednym z takich działań jest uruchomienie lotniska w Modlinie, które decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego znalazło się na liście projektów kluczowych dla Województwa Mazowieckiego.

W dniu 24 października 2005 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na przystąpienie Województwa Mazowieckiego do Spółki „Port Lotniczy Modlin” Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim i objęcie udziałów w spółce (Uchwała Nr 156/05 z dnia 24 października 2005 r. - w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do spółki prawa handlowego „Port Lotniczy Modlin” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim wyrażająca zgodę na objęcie udziałów do kwoty 26 milionów złotych. Wydatkowano kwotę 15.600.000 na objęcie 31.200 udziałów po 500 zł).

W rezultacie zawarto porozumienie o współpracy Województwa Mazowieckiego z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”, Gminą Nowy Dwór Mazowiecki, Agencją Mienia Wojskowego dotyczące realizacji zadań zmierzających do uruchomienia lotniska w Modlinie.

W dniu 28 grudnia 2006 r. Województwo Mazowieckie przystąpiło do Umowy Wspólników (Akt notarialny - Repertorium A nr 27889/2006) z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”, Gminą Nowy Dwór Mazowiecki oraz Agencją Mienia Wojskowego, w celu utworzenia i prowadzenia lotniska cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim pod nazwą (po dokonaniu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym) „Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin” Sp. z o.o. Przedmiotowa umowa Wspólników była kilkakrotnie zmieniana, w szczególności w zakresie terminów i sposobów podwyższania kapitału zakładowego Spółki, Wspólnicy zrezygnowali również z przekształcenia spółki w spółkę akcyjną. Aktualny tekst Umowy Wspólników jest zawarty w akcie notarialnym repertorium A nr 2042/2008 z dnia 27.03.2008 r.

Umowa Wspólników przewiduje w stosunku do Województwa Mazowieckiego m.in. sukcesywne podwyższanie kapitału zakładowego Spółki.

W terminie do dnia 30 czerwca 2008 r. – po podjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego stosownej uchwały o dokapitalizowaniu Spółki, Województwo Mazowieckie obejmie nowe udziały Spółki, tak, aby łączna wysokość jego udziału procentowego w kapitale zakładowym Spółki po podwyższeniu wynosiła 31,66% kapitału zakładowego Spółki i pokryje te udziały wkładem pieniężnym w wysokości 52.741.500,00 zł (pięćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset) złotych.

Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w Spółce i wsparcie finansowe jej działalności z zakresu użyteczności publicznej wpłynie na zwiększenie wzrostu gospodarczego całego regionu. Regionalny Program Operacyjny przewiduje poprawę jakości oraz dostępności regionalnego i krajowego układu transportowego poprzez usprawnienie połączeń pomiędzy poszczególnymi ośrodkami regionalnymi oraz Warszawą a pozostałymi obszarami województwa.

Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.