

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do wyrażenia zgody w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pisemne głosowanie w trybie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych nad uchwałami wspólników spółki pod firmą „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a także do głosowania za podjęciem powyższych uchwał wspólników.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, z późn. zm.) do zadań zarządu województwa należy między innymi gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo, natomiast zgodnie z przepisem art. 57 ust. 5 *op. cit.* ustawy zarząd województwa może upoważnić pracowników urzędu marszałkowskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województwa.

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie dotyczy.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Na podstawie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Umowy Spółki, Zarząd spółki pod firmą „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wniósł o podjęcie w głosowaniu pisemnym uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. poprzez zawarcie z PKP Intercity S.A. umowy o świadczeniu kolejowych usług przewozowych przez PKP Intercity S.A. a rzecz „Przewozy Regionalne” sp. z o.o., o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej 292 597 483,35 zł netto tj. bez podatku od towarów i usług, 316 005 282,02 zł brutto oraz w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.

Zgodnie z art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podjęcie uchwały w trybie pisemnego głosowania wymaga wyrażonej na piśmie zgody wszystkich wspólników na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem uchwały jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo Kujawsko-Pomorskie jest jednym z jej wspólników, to głosowanie przez Województwo nad przedmiotową uchwałą wspólników jest zasadne.

### 5. Ocena skutków regulacji:

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie wyrażenie zgody w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pisemne głosowanie w trybie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych nad uchwałami wspólników spółki pod firmą „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a także głosowanie za podjęciem powyższych uchwał wspólników. Udzielenie pełnomocnictwa nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu Województwa.