

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.

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 przepis art. 57 ust. 5 *op. cit.* ustawy stanowi, iż 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:

Zarząd spółki Kujawsko-Pomorski Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 232 i art. 236 § 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 roku (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz § 18 ust. 5 umowy spółki - tekst jednolity z dnia 28.09.2011r., zwołał Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Kujawsko-Pomorski Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Toruniu, które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019 roku o godzinie 12:30 w siedzibie Spółki w Toruniu, przy ul. Sienkiewicza 38, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Wspólników i ustalenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych na rok 2019, wraz z przypisaniem wag dla poszczególnych celów, dla Prezesa Zarządu Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Toruniu.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo jest jednym ze wspólników to udział przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest zasadny.

5. Ocena skutków regulacji:

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i wykonywanie prawa głosu w zakresie uchwał przewidzianych porządkiem obrad w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.