

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 uchwałą wspólników Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, a także do głosowania za podjęciem powyższej uchwały 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 2019 r. poz. 512) 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 § 36 ust. 2 w związku z § 36 ust. 1 pkt 14 Umowy Spółki oraz art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie wniósł o podjęcie uchwały, w trybie pisemnego głosowania, wyrażającej zgodę na nabycie od Pani R. O. i Pana J. O., działki o nr 159/5 o powierzchni 1,8436 ha, położonej w miejscowości Machnacz, gmina Brześć Kujawski, objętej KW nr WL1W/00059057/7 za cenę 755 876,00 zł netto, a następnie zbycie przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Machnacz, gmina Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, na cele zgodne z Planem Rozwoju Inwestycji oraz rozwojem obszaru gospodarczego. Zbycie nastąpi za cenę nie niższą niż cena zakupu oraz nie niższą niż cena wynikająca z operatu szacunkowego. Operat szacunkowy sporządzony w dniu 21 lutego 2019 r. na zlecenie Zarządu PSSE sp. z o.o. szacuje wartość jednostkową (w odniesieniu do 1m²) działki gruntu o nr 159/3 na 41,63 zł za 1 m². Działka 159/5 powstała z podziału działki o nr 159/3 o powierzchni 2,3510 ha na podstawie decyzji Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 22 lutego 2019 r. o nr BI.6831.5.2019. Biorąc powyższe pod uwagę, wartość nieruchomości stanowiącej działkę o nr 159/5 szacowana jest na 767 490,68 zł.

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 i konieczne.

5. Ocena skutków regulacji:

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie pisemne głosowanie nad uchwałą wspólników w trybie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Udzielenie pełnomocnictwa nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa.