

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Zwyczajnym 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 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 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 Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, na podstawie art. 231 § 1 i art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 i 3 umowy spółki (tekst jednolity z dnia 28.09.2011 r.) zwołał Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 25 czerwca 2019 r. na godz. 12:30 w siedzibie Spółki w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 38. Przedmiotem obrad będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Wspólników.
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, ustalenie quorum.
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - 1) sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018,
  - 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,
  - 3) sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018,
  - 4) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki wraz z odpisem uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie realizacji celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Toruniu ustalonych na rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2018,
  - 5) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,
  - 3) podziału zysku netto Spółki za rok 2018,
  - 4) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki wraz z odpisem uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie realizacji celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Toruniu ustalonych na rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2018,
  - 5) udzielenia absolutorium Pani Monice Szelc – Prezesowi Zarządu za okres wykonywania obowiązków od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
  - 6) udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Kawickiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres wykonywania obowiązków od 01.01.2018 r. do 07.06.2018 r. i od 13.06.2018 do 31.12.2018 r.,
  - 7) udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kamińskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres wykonywania obowiązków od 01.01.2018 r. do 07.06.2018 r.,
  - 8) udzielenia absolutorium Panu Adamowi Szponce – Członkowi Rady Nadzorczej za okres wykonywania obowiązków od 01.01.2018 r. do 07.06.2018 r. i od 13.06.2018 r. do 25.09. 2018 r.,
  - 9) udzielenia absolutorium Pani Hannie Fludrze – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres wykonywania obowiązków od 07.06.2018 r. do 31.12.2018 r.,
  - 10) udzielenia absolutorium Pani Lidii Stupak – Członkowi Rady Nadzorczej za okres wykonywania obowiązków od 03.10.2018 r. do 31.12.2018 r.,
  - 11) akceptacji kwoty wynagrodzenia zmiennego Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Toruniu za rok obrotowy 2018,
  - 12) zatwierdzenie planu finansowego Spółki na rok 2019,
  - 13) zatwierdzenia planu finansowego Spółki na lata 2019-2021.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

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

#### **5. Ocena skutków regulacji:**

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i wykonywanie w jego ramach 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.