

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 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 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, działając w oparciu o art. 398, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 i § 23 Statutu Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, zwołał na dzień 30 sierpnia 2019 roku o godzinie 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Toruniu przy ulicy Włocławskiej 167, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo-inwestycyjnego Spółki na rok 2019.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

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

5. Ocena skutków regulacji:

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 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.