

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 Uzdrowisko Ciechocinek spółka akcyjna z siedzibą w Ciechocinku.

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, 1571 i 1815) 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:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przewidziane na dzień 26 listopada 2019 r., o godzinie 11:00, w Kancelarii Notarialnej Aleksandry Radzińskiej przy ul. Szerokiej 7 w Toruniu, odbędzie się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ reprezentowany będzie cały kapitał zakładowy Spółki, a jeśli nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne będzie do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad obejmującego następujące sprawy:

- 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 2) Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Ciechocinku przy ul. Leśnej.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogi koniecznej nieruchomości położonej w Ciechocinku przy ul. Piłsudskiego.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechocinku przy ul. Kościuszki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechocinku przy ul. Armii Krajowej.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z siedzibą w Ciechocinku z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad sporządzania rocznych planów finansowo-inwestycyjnych.
- 9) Wolne wnioski.
- 10) Zamknięcie obrad.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo jest jedynym Akcjonariuszem 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 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.