

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 POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

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 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:

Zarząd Spółki POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 3 lit. a Umowy Spółki, zwołał Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 17 lutego 2020 r., na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Kolejowej 1. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Spółki POLREGIO sp. z o.o.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Spółki POLREGIO sp. z o.o. na 2020 r. (rocznego planu działalności).
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

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

5. Ocena skutków regulacji:

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