

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 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, § 21 ust. 2 Umowy Spółki, w związku z art. 231 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołał Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 21 maja 2020 r., na godz. 13:00, które odbędzie się w Warszawie, przy ulicy Prądzyńskiego 12/14. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
 - a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
 - b. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - c. Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019,
 - d. Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019,
 - e. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
6. Podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia:
 - a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 - b. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - c. Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019,
 - d. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w zakresie dalszego istnienia Spółki.

10. Wolne wnioski

10.1. Przedłożenie rocznego sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2019 rok.

11. Zakończenie obrad.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników oraz podejmowanie uchwał przewidzianych porządkiem obrad.

Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.