

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, 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:

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 zwołał Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 26 czerwca 2020 r., na godz. 10:00, 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 01.01.2019 do 31.12.2019,
 - 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,
 - 3) sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019,
 - 4) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 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 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2019,
 - 5) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2019.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,
 - 3) podziału zysku netto Spółki za rok 2019,
 - 4) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki wraz z odpisem uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie realizacji celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Toruniu ustalonych na rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2019,
 - 5) udzielenia absolutorium Pani Monice Szelc – Prezesowi Zarządu za okres wykonywania obowiązków od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
 - 6) udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Kawickiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres wykonywania obowiązków od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.,
 - 7) udzielenia absolutorium Pani Hannie Fludrze – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres wykonywania obowiązków od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
 - 8) udzielenia absolutorium Pani Lidii Stupak – Członkowi Rady Nadzorczej za okres wykonywania obowiązków od 01.01.2019 r. do 20.12.2019 r.,
 - 9) akceptacji kwoty wynagrodzenia zmiennego Prezesa Zarządu Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Toruniu za rok obrotowy 2019,
 - 10) zatwierdzenia zmian planu finansowego Spółki na rok 2020,
 - 11) zatwierdzenia planu finansowego Spółki na lata 2020-2022.
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.