

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 Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne 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 2015 r., poz. 1392 z późn. zm.) 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 Zgromadzenie Wspólników przewidziane na dzień 30 grudnia 2015 roku na godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Krystiana Buszmana przy Placu Rapackiego 2 w Toruniu odbędzie się w trybie art. 240 kodeksu spółek handlowych, ponieważ reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki uprawniony do oddania 45.250 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów, a nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zatem Zgromadzenie to zdolne jest do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad obejmującego następujące sprawy:

- 1) Otwarcie i wybór przewodniczącego obrad.
- 2) Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego spółki.
- 6) Wolne wnioski.
- 7) Zamknięcie obrad.

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

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.

Przyjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. skutkować będzie realizacją zaplanowanego w budżecie Województwa zadania pn. „Podwyższenie kapitału Spółki KPIM” (W/N/851/14/Spółka), a tym samym wydatkowaniem kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 0/100) ze środków budżetu Województwa (dział 851, rozdział 85195, paragraf 6010).