

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do wyrażenia zgody w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pisemne głosowanie w trybie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych nad uchwałą wspólników Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, a także do głosowania za podjęciem powyższej uchwały wspólników.

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:

Na podstawie § 36 ust. 2 w związku z § 36 ust. 1 pkt 14 Umowy Spółki i § 5 ust. 1 pkt 14, § 6 ust. 2 Regulaminu Zgromadzenia Wspólników oraz art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie wniósł o podjęcie uchwały, w trybie pisemnego głosowania, wyrażającej zgodę na zbycie przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie prawa własności nieruchomości położonej w Ostaszewie, gmina Łysomice, powiat toruński, na cele zgodne z Planem Rozwoju Inwestycji. Zbycie nastąpi za cenę nie niższą niż cena zakupu oraz nie niższą niż cena wynikająca z operatu szacunkowego.

Operat szacunkowy sporządzony w dniu 20 lutego 2020 r. na zlecenie Zarządu PSSE sp. z o.o. szacuje wartość rynkową trzech działek gruntu o nr ewidencyjnych 1/43, 1/45, 1/46 z obrębem 0008 Ostaszewo, przylegających do siebie o łącznej powierzchni 2,0032 ha na kwotę 2.354.000,00 zł. netto. Biorąc powyższe pod uwagę, wartość przyjętej oferty złożonej przez Apator S.A. wynosi 2.575.500,00 zł. netto (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset 00/100) plus VAT (3.167.865,00 zł brutto).

Zgodnie z art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podjęcie uchwały w trybie pisemnego głosowania wymaga wyrażonej na piśmie zgody wszystkich wspólników na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem uchwały jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo Kujawsko-Pomorskie jest jednym z jej wspólników, to głosowanie przez Województwo nad przedmiotową uchwałą wspólników jest zasadne i konieczne.

5. Ocena skutków regulacji:

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie pisemne głosowanie nad uchwałą wspólników w trybie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Udzielenie pełnomocnictwa nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa.