

## 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 2020 r. poz. 1668) 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 27 listopada 2020 r. o godzinie 9:15 w Kancelarii Notarialnej Krystiana Buszmana przy Pl. Rapackiego 2 w Toruniu, odbędzie się w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ reprezentowany będzie cały kapitał zakładowy Spółki, a jeśli nikt nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie to zdolne będzie 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 w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i wykonywanie 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, jednakże podjęcie uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spowoduje powstanie zobowiązań finansowych po stronie Województwa.

Podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. skutkować będzie powstaniem zobowiązania po stronie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 12.062.500,00 zł (słownie: dwanaście milionów sześćdziesiąt dwa

tysiące pięćset złotych 00/100). Środki na powyższy wydatek zostały zabezpieczone w budżecie Województwa w zadaniach pn.: „Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne (EBI III)” (W/N/851/52/ Dokapitaliz.Spółki, dział 851, rozdział 85195, paragraf 6010) w kwocie 5.962.500,00 zł, „Podwyższenie kapitału Spółki KPIM – Przygotowanie dokumentacji projektowych na zadania inwestycyjne” (W/N/851/92/ Przygot.dokum., dział 851, rozdział 85195, paragraf 6010) w kwocie 4.500.000,00 zł oraz „Podwyższenie kapitału Spółki KPIM – budowa hospicjum” (W/N/851/69/Hospicjum, dział 851, rozdział 85195, paragraf 6010) w kwocie 1.600.000,00 zł.