

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 spółki pod firmą POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 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 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 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 art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Umowy Spółki, Zarząd spółki pod firmą POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wniósł o podjęcie w głosowaniu pisemnym uchwały w sprawie zmiany uchwały Wspólników Spółki POLREGIO sp. z o.o. z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO sp. z o.o. zobowiązania poprzez zawarcie umów dotyczących świadczenia usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Zakładów Spółki na okres 12 miesięcy o wartości szacunkowej przewyższającej 20 000 000 zł netto, wynoszącej 31 573 675,10 zł netto, 38 835 620,39 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.

5. Ocena skutków regulacji:

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie wyrażenie zgody w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pisemne głosowanie w trybie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych nad uchwałą wspólników spółki pod firmą POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a także głosowanie za podjęciem powyższej uchwały wspólników. Udzielenie pełnomocnictwa nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu Województwa.