

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-Pomorski Fundusz Pożyczkowy 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 10 maja 2021 roku na godz. 9:15 w Kancelarii Notarialnej Krystiana Buszmana przy Placu 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 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 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 przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki uwzględnić będzie wolę uprzednio wyrażoną przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w uchwale nr XXVIII/406/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu oraz wolę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyrażoną w uchwale nr 3/93/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu oraz podania do

publicznej wiadomości wykazu. Na mocy przedmiotowej uchwały zdecydowano o wniesieniu do Spółki wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości netto 1.854.717,00 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemnaście złotych 00/100) w postaci prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Gimnazjalnej 2, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 9 o powierzchni 0,0619 ha, obręb 0130, KW nr BY1B/00000720/0.

Finalnie za wniesiony wkład niepieniężny (aport) Województwo Kujawsko-Pomorskie obejmie 1 854 udziały o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Różnica pomiędzy wartością wkładu niepieniężnego, a łączną wartością nominalną nowoutworzonych udziałów wynosząca 717,00 zł (siedemset siedemnaście złotych 00/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Spółka z o.o. w Toruniu.

Koszty związane z wniesieniem wkładu niepieniężnego (aportu) poniesie Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Spółka z o.o. w Toruniu.