

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 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie.

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 i z 2021 r. poz. 1038) 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.

Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320) wspólnicy mogą uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników, natomiast art. 243 § 2 *op. cit.* ustawy stanowi, iż pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, a kopię pełnomocnictwa dołącza się do księgi protokołów.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd Spółki Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, na podstawie art. 235 § 1 w związku z art. 238 Kodeksu spółek handlowych zwołał Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 29 czerwca 2021 r. na godz. 10:00 w biurze Spółki w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przedmiotem obrad będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Kowalewie, gmina Szubin, powiat nakielski na cele zgodne z Planem Rozwoju Inwestycji. (Dudek Paragliders spółka jawna Wojciech Domański - Piotr Dudek – Dariusz Filipowicz z siedzibą w Osielsku)
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Kowalewie, gmina Szubin, powiat nakielski na cele zgodne z Planem Rozwoju Inwestycji. (HSF LOGISTICS sp. z o.o. z siedzibą w Szubinie)
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach projektu „Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy” o wartości przekraczającej 200.000,00 zł netto.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie składników aktywów trwałych do odpłatnego korzystania w związku z planowanym zawarciem następujących umów:

- 1) Umowa konsolidacyjna najmu - budynek A GPNT (łączna powierzchnia najmu wynosi 5 845,79 m² oraz 82,50 m² terenu zewnętrznego),
 - 2) Umowa konsolidacyjna najmu - budynek C GPNT (łączna powierzchnia najmu wynosi 3 576,97 m²),
 - 3) Umowa techniczna z najemcą Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego - Polpharma Biologics S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Umowy Spółki i ustalenia tekstu jednolitego.
10. Wolne wnioski i sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

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

5. Ocena skutków regulacji:

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i wykonywanie w jego ramach 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.