

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 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), 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 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO sp. z o.o., poprzez złożenie oferty za zakup trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AL o numerach 1515, 1570, 1557 oraz trzech spalinowych zespołów trakcyjnych – SA139 o numerach 001, 002 oraz SA109 o numerze 001, w ogłoszonym przetargu przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł netto, wynoszącej 27.000.000,00 zł netto, 33.210.000,00 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 Kujawsko-Pomorskie 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 kujawsko-pomorskiego.