

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 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

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 2022 r. poz. 547 i 583), 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 oraz z 2021 r. poz. 2052), 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 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 235 § 1 w związku z art. 238 - Kodeksu spółek handlowych zwołał Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 22 kwietnia 2022 r. na godz. 10:00 w siedzibie 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 nabycie składników aktywów trwałych w ramach projektu powołania filii Centrum Programowania Robotów Przemysłowych we Włocławku o wartości przekraczającej 200.000,00 zł netto;
6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Słupach, gmina Szubin, powiat nakielski, woj. kujawsko-pomorskie, na cele zgodne z Planem Rozwoju Inwestycji;
7. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości położonej w Wałyczu, gmina Ryńsk, powiat wąbrzeski, woj. kujawsko-pomorskie;
8. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o., zmienionej uchwałą nr 18/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23 września 2019 r.;
9. wolne wnioski i sprawy różne;

10. 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 Kujawsko-Pomorskie 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.