

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych 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 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, z późn. zm.), jeżeli ustawa lub umowa spółki nie zawierają ograniczeń, 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. Kopię pełnomocnictwa dołącza się do księgi protokołów.

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

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, na podstawie art. 231 § 1 i art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 i 3 umowy Spółki zwołał Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 12 maja 2022 r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 38. Przedmiotem obrad będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie obrad Zgromadzenia Wspólników;
2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
3. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;
4. podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej;
5. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał, ustalenie quorum;
6. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
7. przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021;
 - 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021;
 - 3) sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021;
 - 4) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki wraz z odpisem uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie realizacji celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.

w Toruniu na rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2021;

- 5) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021;
8. podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021;
 - 3) podziału zysku netto Spółki za rok 2021;
 - 4) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021;
 - 5) udzielenia absolutorium Pani Monice Szelc – Prezesowi Zarządu za okres wykonywania obowiązków od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.;
 - 6) udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Kawickiemu – Członkowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres wykonywania obowiązków od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.;
 - 7) udzielenia absolutorium Pani Hannie Fludrze – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres wykonywania obowiązków od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.;
 - 8) udzielenia absolutorium Pani Paulinie Raźnik – Członkowi i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres wykonywania obowiązków od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.;
 - 9) udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Grossowi – Członkowi Rady Nadzorczej za okres wykonywania obowiązków od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.;
9. wolne wnioski;
10. zakończenie obrad.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Zwyczajnego 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 Zwyczajnym 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.