

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 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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, z 2021 r. poz. 2052 oraz z 2022 r. poz. 807) 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 Gdańsku, na podstawie art. 235 § 1 w związku z art. 238 § 1-2 Kodeksu spółek handlowych zwołał Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 20 czerwca 2022 r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3. Przedmiotem obrad będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
5. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
6. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem z działalności Zarządu jako organu Spółki;
7. rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku wraz z informacją o stosowaniu przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz uchwał zgromadzenia wspólników w tym zakresie i wyników oceny sprawozdań Zarządu;
8. rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (Public Relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związane z zarządzaniem – za rok 2021”;
9. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;

10. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem z działalności Zarządu jako organu Spółki;
11. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki osiągniętego w 2021 r.;
12. podjęcie uchwał w przedmiocie absolorium z wykonania obowiązków w 2021 roku przez członków organów Spółki – Zarządu i Rady Nadzorczej;
13. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zaktualizowanych i kolejnych 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;
14. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kartoszynie, gmina Krokowa, powiat pucki na cele zgodne z Planem Rozwoju Inwestycji;
15. przedstawienie założeń do Strategii Spółki na lata 2022-2024;
16. wolne wnioski i sprawy różne;
17. zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

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.