

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Powołanie na członka Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 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 w szczególności gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo.

Z kolei według normy wyrażonej w przepisie art. 215 § 2 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320, z 2021 r. poz. 2052 oraz z 2022 r. poz. 807), umowa spółki może przewidywać inny sposób powoływania lub odwoływania członków rady nadzorczej niż określony w przepisie art. 215 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do możliwości statuowanej tym przepisem, § 14 ust. 3 umowy spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. stanowi, że Województwo Kujawsko-Pomorskie powołuje i odwołuje pisemnie dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki.

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

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o odwołaniu z dniem 6 lipca 2022 r. pana Edwarda Kawickiego z funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu reprezentującego interesy Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W związku z powyższym, wystąpiła konieczność uzupełnienia składu organu nadzoru obecnej kadencji.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 215 § 2 Kodeksu spółek handlowych, umowa spółki może przewidywać inny sposób powołania i odwoływania członków Rady Nadzorczej niż w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. Taką sytuację przewidują postanowienia § 14 ust. 3 umowy spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., według których Województwo Kujawsko-Pomorskie powołuje i odwołuje dwóch członków Rady Nadzorczej.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. jest zasadne i konieczne.

5. Ocena skutków regulacji:

Powołanie na członka Rady Nadzorczej Spółki nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.