

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 Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne 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. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572) 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 2022 r. poz. 1467, 1488, 2280 i 2436 oraz z 2023 r. poz. 739 i 825) 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:

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, przewidziane na dzień 30 czerwca 2023 r. o godzinie 9:15 w Kancelarii Notarialnej Krystiana Buszmana przy pl. Rapackiego 2 w Toruniu, odbędzie się w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ reprezentowany będzie cały kapitał zakładowy Spółki, a jeśli nikt nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie to zdolne będzie do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad obejmującego następujące sprawy:

- 1) otwarcie i wybór Przewodniczącego obrad;
- 2) stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał;
- 3) przyjęcie porządku obrad;
- 4) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego spółki;
- 6) wolne wnioski;
- 7) zamknięcie obrad.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo jest jedynym wspólnikiem to udział przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest zasadny i konieczny.

5. Ocena skutków regulacji:

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i wykonywanie 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, jednakże podjęcie uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spowoduje powstanie zobowiązań finansowych po stronie Województwa.

Podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. skutkować będzie powstaniem zobowiązania po stronie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 21.519.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100). Środki na powyższy wydatek zostały zabezpieczone w budżecie Województwa w zadaniu pn. „Podwyższenie kapitału Spółki KPIM” (W/N/851/14/Spółka; dział 851, rozdział 85195, paragraf 6010). Podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwały w przedmiocie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki związane jest oprócz podwyższenia kapitału zakładowego, z dostosowaniem zapisów Aktu założycielskiego, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Ponadto, mając na względzie usprawnienie bieżącej działalności zarządu, szczególnie z uwagi na wartość zawieranych umów związanych z realizowanymi inwestycjami, dokonuje się zwiększenia progu zaciągania zobowiązań nieprzekraczających zwykłego zarządu do kwoty 30.000 euro lub jej równowartości. W obowiązującej treści Aktu założycielskiego funkcjonuje instytucja Komisji Konsultacyjnej. Ten pozakodeksowy, społeczny organ opiniodawczo-doradczy został ustanowiony w czasie, gdy trwały dyskusje nad powołaniem Spółki i był efektem kompromisu wynegocjowanego na etapie uzgodnień pomiędzy radnymi Sejmiku Województwa. Na ówczesnym etapie z uwagi na bezprecedensowy charakter powołania spółki inwestycyjnej dla rozwoju i modernizacji szpitali wojewódzkich, zasadnym było utworzenie podmiotu, złożonego z radnych z uwagi na transparentność procesu inwestycyjnego związanego z tzw. „Pakiem medycznym stulecia”. Pomimo upływu ponad dziesięciu lat, od powstania Spółki, Komisja nie została powołana, w związku z czym należy przyjąć, że taka forma społecznej aktywności nie jest niezbędną dla funkcjonowania Spółki.