

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 „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

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 2015 r., poz. 1392) do zadań zarządu województwa należy między innymi gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo, natomiast zgodnie z przepisem art. 57 ust. 5 op. cit. ustawy zarząd województwa może upoważnić pracowników urzędu marszałkowskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województwa.

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

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 3 pkt a) Umowy Spółki, zwołał Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 29 stycznia 2016 roku na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Wileńskiej 14a. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Nr 54 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. poprzez zawarcie umów na zakup i na dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby trakcyjne.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego korzystania nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach, poprzez zawarcie z „Koleje Śląskie” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, umowy dzierżawy ww. nieruchomości.
9. Informacja w sprawie procesu restrukturyzacji Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki,

a Województwo Kujawsko-Pomorskie jest jednym ze Wspólników Spółki, to udział przedstawiciela Województwa jest zasadny.

5. Ocena skutków regulacji:

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie udział i wykonywanie w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników oraz podejmowanie uchwał przewidzianych porządkiem obrad. Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.