

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek spółka akcyjna z siedzibą w Ciechocinku.

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 2016 r., poz. 486) 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.

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

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przewidziane na dzień 31 maja 2016 roku na godz. 9:15 w Kancelarii Notarialnej Krystiana Buszmana przy Placu Rapackiego 2 w Toruniu odbędzie się w trybie art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych, ponieważ reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki uprawniony do oddania 2.475.000 głosów, a jeśli nikt nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie to zdolne jest do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad obejmującego następujące sprawy:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- 10) Wolne wnioski
- 11) Zamknięcie obrad

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo jest

jedynym akcjonariuszem to udział przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest zasadny i konieczny.

5. Ocena skutków regulacji:

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