

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 „Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy” 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 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:

Zarząd Spółki „Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie § 18 Aktu Założycielskiego Spółki zwołał Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 16 czerwca 2016 roku na godzinę 10:00 przy ul. Wały Generała Sikorskiego 15, w Toruniu. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie i wybór przewodniczącego obrad.
- 2) Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2015 wraz z oceną Rady Nadzorczej.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki.
- 6) Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015 wraz z oceną Rady Nadzorczej.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki.
- 8) Przedstawienie wniosku Zarządu, co do podziału zysku za 2015 r. wraz z oceną Rady Nadzorczej.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi spółki z wykonywania obowiązków w roku 2015.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków w roku 2015.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków w roku 2015.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków w roku 2015.
- 14) Przedstawienie wniosku Rady Nadzorczej, w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2015 r. dla Prezesa Zarządu.

- 15) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2015 r. dla Prezesa Zarządu.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Bydgoszczy, przy ulicy Gimnazjalnej 2.
- 18) Zamknięcie obrad.

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 i konieczny.

5. Ocena skutków regulacji:

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie udział i wykonywanie w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników oraz podejmowanie uchwał przewidzianych porządkiem obrad.

Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.