

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 Poręczeń Kredytowych 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 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 Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 231 § 1 i art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 i 3 umowy spółki zwołał Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 14 czerwca 2016 roku na godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Toruniu przy ulicy Szosa Chełmińska 26. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Wspólników i ustalenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015,
 - 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,
 - 3) opinii i raportu Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015,
 - 4) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2015 rok,
 - 5) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2015 rok,
 - 6) wniosku Rady Nadzorczej w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2015 rok dla Prezesa Zarządu,
8. Podjęcie uchwał w sprawach:

- 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015,
- 2) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,
- 3) podziału zysku netto Spółki za rok 2015,
- 4) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2015 rok,
- 5) udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Wasita – Prezesowi Zarządu za okres wykonywania obowiązków od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
- 6) udzielenia absolutorium Pani Monice Szelc – Zastępcy Prezesa Zarządu za okres wykonywania obowiązków od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
- 7) udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Kawickiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres wykonywania obowiązków od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
- 8) udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kamińskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres wykonywania obowiązków od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
- 9) udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Derendarz – Członkowi Rady Nadzorczej za okres wykonywania obowiązków od 01.01.2015 r. do 09.06.2015 r.,
- 10) udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Grochowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej za okres wykonywania obowiązków od 09.06.2015 r. do 31.10.2015 r.,
- 11) udzielenia absolutorium Panu Adamowi Szponce – Członkowi Rady Nadzorczej za okres wykonywania obowiązków od 01.11.2015 r. do 31.12.2015 r.,
- 12) przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu,
- 13) wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia, zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim, umowy o dofinansowanie projektu RPO WK-P 2007-2013 pt.: „Zwiększenie dostępności mikro, małych i średnich firm z Województwa Kujawsko-Pomorskiego do kredytu bankowego poprzez poręczenia Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z o.o. w Toruniu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu poprzez złożenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

9. Omówienie wykonania planu za rok 2015.

10. Omówienie planu finansowego Spółki na rok 2016.

11. Omówienie planu finansowego Spółki na lata 2016-2018.

12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki jest ważna z punktu widzenia jej funkcjonowania, a Województwo Kujawsko-Pomorskie jest jednym ze Wspólników Spółki, to udział przedstawiciela Województwa 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.