

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 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie.

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 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, działając na podstawie art. 235 § 1 w zw. z art. 238 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych zwołał Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 27 czerwca 2016 r. na godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Sopocie, przy ulicy Władysława IV 9. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Omówienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w 2015 roku.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w 2015 roku.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku przez członków organów Spółki – Zarządu i Rady Nadzorczej.
9. Złożenie przez Ministra wykonującego prawo głosu z udziałów Skarbu Państwa oświadczenia w sprawie powołania członków Zarządu nowej kadencji.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania Prezesowi Zarządu świadczenia z tytułu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego i osobowego oraz ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółką.
11. Wolne wnioski i sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

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.

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.