

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu na kolejną VIII kadencję.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z przepisem art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030) statut spółki może przewidywać inny sposób powoływania lub odwoływania członków rady nadzorczej niż określony w przepisie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do możliwości statuowanej tym przepisem, § 16 Statutu Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. stanowi, że Województwo Kujawsko-Pomorskie jako wspólnik Spółki powołuje i odwołuje dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki.

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

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Na dzień 30 czerwca 2016 r. zaplanowano odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., w porządku obrad którego umieszczono m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.

Rok 2015 był ostatnim pełnym rokiem obrotowym pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej VII kadencji Spółki, skutkiem czego – zgodnie z przepisem art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych – z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zaplanowanego na 30 czerwca br. ich mandaty uległyby wygaśnięciu.

W związku z powyższym i zważywszy na postanowienie § 16 Statutu Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zgodnie z którym Województwo Kujawsko-Pomorskie jako wspólnik Spółki powołuje i odwołuje dwóch członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu Zarządu Województwa w dniu 29 czerwca 2016 roku podjęto uchwały Nr 26/929/16 i Nr 26/930/16 mocą których z dniem 1 lipca 2016 r., tj. z dniem bezpośrednio następującym po dniu, w którym odbyć miało się Zwyczajne Walne Zgromadzenie na członków Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani Pan Marek Smoczyk i Pan Jerzy Grochowski. W dniu podejmowania ww. uchwał Zarządu Województwa, większościowy Akcjonariusz TARR S.A. nie posiadał wiedzy, iż Akcjonariusz Spółki – Gmina Miasta Toruń zamierza doprowadzić do przerwy w obradach ww. Zgromadzenia. Wniosek w przedmiocie zarządzenia takiej przerwy ze wskazaniem dnia 25 lipca 2016 r., jako terminu wznowienia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został zgłoszony podczas obrad i uzyskał wymaganą większość głosów na Zgromadzeniu. W obliczu zarządzenia przerwy w obradach nie można przyjąć, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie TARR S.A. zatwierdzające sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej obecnej, VII kadencji odbyło się z dniem 30 czerwca 2016 r. – tym samym mandaty tych członków jeszcze nie wygasły. Ich mandaty wygasną dopiero z dniem wznowienia, przeprowadzenia do końca i zamknięcia obrad Zgromadzenia, co nastąpić ma 25 lipca 2016 r. W konsekwencji członkowie Rady Nadzorczej powoływani przez Województwo powinni być powołani z dniem 26 lipca 2016 r., co oznacza konieczność przeprowadzenia stosownych zmian w ww. uchwałach Zarządu Województwa w zakresie oznaczenia dnia tego powołania.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest niezbędne i zasadne.

5. Ocena skutków regulacji:

Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa.