

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Nadzwyczajnym 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 sp. z o.o. zwołał Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 22 sierpnia 2016 r. na godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Maleszy w Toruniu, przy ul. Żeglarskiej 24/14 w Toruniu. Porządek obrad obejmuje następujące sprawy:

- 1) Otwarcie i wybór przewodniczącego obrad.
- 2) Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki do kwoty 24.123.000 złotych i pokrycie go częściowo wkładem pieniężnym, a częściowo aportem w postaci nieruchomości zabudowanej budynkiem położonej w Toruniu, przy ulicy Henryka Sienkiewicza 38.
- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany aktu założycielskiego spółki, w związku z podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego aktu założycielskiego spółki uwzględniającego podwyższenie kapitału i wniesienie aportu.
- 7) Wolne wnioski.
- 8) Zamknięcie obrad.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo jest Wspólnikiem większościowym Spółki, to udział przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest zasadny i konieczny.

5. Ocena skutków regulacji:

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i wykonywanie prawa głosu w zakresie uchwał przewidzianych porządkiem obrad w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jednakże podjęcie uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spowoduje powstanie zobowiązań finansowych po stronie Województwa w wysokości 890 000,00 zł. Środki na powyższy wydatek zostały zabezpieczone w budżecie Województwa w zadaniu pn. „Objęcie udziałów w kapitale

zakładowym Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.” (W/N/150/25/Udziały; dział 150, rozdział 15011, paragraf 6010).

Ponadto podjęcie uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników uwzględniać będzie wolę Województwa uprzednio wyrażoną uchwałą nr 31/1178/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu, mocą której zdecydowano o wniesieniu do spółki wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Henryka Sienkiewicza 38, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 203, obręb 0006, o powierzchni 0,5793 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00013809/5, o wartości 3.894.000,00 zł. W następstwie planowanej operacji kapitał zakładowy spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. zostanie powiększony o 4.784.000,00 zł i wyniesie 24.954.000,00 zł (a nie jak wskazano w porządku obrad 24.123.000,00 zł). Województwo Kujawsko-Pomorskie obejmie łącznie 4.784 udziały o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy, z czego 890 udziałów pokryte zostanie wkładem pieniężnym, a 3.894 udziały zostaną pokryte aportem.