

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 Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przysieku.

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:

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku sp. z o.o. przewidziane na dzień 29 grudnia 2016 roku na godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Krystiana Buszmana przy Placu Rapackiego 2 w Toruniu odbędzie się w trybie art. 240 kodeksu spółek handlowych. Na Zgromadzeniu reprezentowany będzie cały kapitał zakładowy Spółki i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Zgromadzenie to zdolne jest do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad obejmującego następujące sprawy:

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia Wspólników.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
- 3) Przyjęcie porządku obrad oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowo-inwestycyjnego Spółki na 2017 rok.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany aktu założycielskiego.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego aktu założycielskiego.
- 8) Wolne wnioski
- 9) Zamknięcie obrad.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo jest jedynym Wspólnikiem 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 Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa, jednakże podjęcie uchwał objętych

porządkiem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spowoduje powstanie zobowiązań finansowych po stronie Województwa.

Podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku sp. z o.o. skutkować będzie powstaniem zobowiązania po stronie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 210.000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych 0/100). Środki na powyższy wydatek zostały zabezpieczone w budżecie Województwa w zadaniu pn. „Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o.” (W/N/710/12/Udziały).