

## 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, z późn. zm.) 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” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie § 18 ust. 4 Aktu Założycielskiego Spółki zwołał Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 26 stycznia 2017 roku na godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Tomasza Ignacego Olszewskiego w Toruniu, przy ulicy Małe Garbary 5. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, oraz sporządzenie listy obecności;
- 3) zatwierdzenie porządku obrad;
- 4) podjęcie Uchwały w przedmiocie:
  - a) podziału Spółki poprzez wydzielenie,
  - b) obniżenie kapitału zakładowego Spółki z dotychczasowej kwoty o kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), to jest z kwoty 24.954.000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) do kwoty 24.454.000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) poprzez umorzenie 500 (pięciuset) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, należących do wspólnika większościowego, Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  - c) zmiany aktu założycielskiego Spółki polegającej na uchyleniu dotychczasowej treści § 5 ust. 1 i nadanie mu następującego brzmienia: *„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.454.000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), i dzieli się na 24.454 (dwadzieścia cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.”*,
  - d) zmiany aktu założycielskiego Spółki polegającej na uchyleniu dotychczasowej treści § 6 i nadanie mu następującego brzmienia: *„Udziały w kapitale zakładowym Spółki posiadają:*
    - 1) Województwo Kujawsko-Pomorskie – 22 690 (dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) udziałów,

2) *Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu – 1764 (tysiąc siedemset sześćdziesiąt cztery) udziały.*”,

5) wolne wnioski;

6) zamknięcie Zgromadzenia;

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo jest jednym ze Wspólników 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 oraz podejmowanie uchwał przewidzianych porządkiem obrad. Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.