

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Wyrażenie zgody na umorzenie udziałów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w spółce Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.

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.

Mocą przepisu art. 199 § 3 Kodeksu spółek handlowych, za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.

Stosownie do brzmienia przepisu art. 263 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać wysokość, o jaką kapitał zakładowy ma być obniżony, oraz sposób obniżenia.

Według przepisu art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych podział spółki może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Mocą postanowień § 1 i § 2 uchwały Nr XXIII/415/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością organ stanowiący Samorządu Województwa wyraził zgodę na utworzenie spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., poprzez przeniesienie części majątku spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. na spółkę nowo zawiązywaną.

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

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Obrana procedura podziału spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o., tj. podział przez wydzielenie, implikuje konieczność podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników tej Spółki uchwały, mocą której m.in. ma zostać uchwalone obniżenie jej kapitału zakładowego. Obniżenie to następuje poprzez umorzenie części udziałów w Kujawsko-Pomorskim Funduszu Pożyczkowym sp. z o.o. należących do Województwa Kujawsko-Pomorskiego, tj. tego jej Wspólnika, który w zamian w całości ma objąć wszystkie udziały w nowotworzonej spółce pod firmą Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

Wartość obniżanego kapitału zakładowego wynosi 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), co przy uwzględnieniu wartości nominalnej jednego udziału tej Spółki, oznacza, iż umorzeniu podlega pięćset udziałów w jej kapitale zakładowym, należących do Samorządu Województwa.

Niniejsza uchwała dochodzi do skutku przy uwzględnieniu wymogu normatywnego statuowanego w przepisie art. 199 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. W związku z tym przepisem wskazać należy, iż w ramach przeprowadzanej procedury podziałowej Województwo Kujawsko-Pomorskie nie otrzyma od spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy

sp. z o.o. za umarzone udziały wynagrodzenia – ani w formie pieniężnej, ani w formie jakichkolwiek innych składników majątkowych – natomiast obejmie ono udziały w nowo zawiązywanej spółce Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. stanowiące sto procent jej kapitału zakładowego, których łączna wartość nominalna odpowiadać będzie łącznej

wartości nominalnej umarzanych udziałów w spółce dzielonej, tj. Kujawsko-Pomorskim Funduszu Pożyczkowym sp. z o.o.

5. Ocena skutków regulacji:

Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje skutków dla budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jej podjęcie warunkuje natomiast umorzenie 500 (słownie: pięciuset) udziałów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w spółce Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), w zamian za które to obejmie ono następnie udziały o tej samej łącznej wartości nominalnej, składające się na 100% kapitału zakładowego spółki nowo zawiązywanej – Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.