

## 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 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie.

### 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 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, w trybie art. 238, art. 235 § 1 oraz art. 236 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołał Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 7 lutego 2017 r. na godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Sopocie, przy ulicy Władysława IV nr 9. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.
6. Zmiany w składzie Zarządu Spółki – złożenie oświadczenia przez Ministra Rozwoju.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynków, budowli i urządzeń oraz składników majątkowych zlokalizowanych na terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku.
10. Wolne wnioski i sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

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 w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywanie w jego ramach 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.