

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2017 r. w Sali Herbowej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa do zadań zarządu województwa należy realizacja zadań należących do samorządu województwa, nie zastrzeżonych na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, 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:

Na dzień 21 lutego 2017 r. wyznaczone zostało Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, którego Województwo jest jednym z członków. Przedmiotem obrad będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

- 1) Powitanie uczestników.
- 2) Wybór Przewodniczącego posiedzenia.
- 3) Wybór protokolanta.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
- 6) Przedstawienie i przyjęcie uchwałą sprawozdania merytorycznego z działania Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk za rok 2016.
- 7) Przedstawienie i przyjęcie uchwałą sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk za 2016 r.
- 8) Zmiana zapisu Statutu Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk w sprawie umożliwienia kandydatury dotychczasowego składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję.
- 9) Odwołanie Zarządu Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.
- 10) Powołanie nowego składu Zarządu Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.
- 11) Odwołanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.
- 12) Powołanie nowego składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.
- 13) Zatwierdzenie i uchwalenie programu działania Stowarzyszenia na rok 2017.
- 14) Zatwierdzenie i uchwalenie planu finansowego na rok 2017.

15) Zatwierdzenie i uchwalenie wysokości składki członkowskiej na rok 2017.

16) Omówienie bieżącej działalności i planów Stowarzyszenia.

17) Wolne wnioski.

18) Zamknięcie obrad.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Walnego Zebrania jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Stowarzyszenia, dlatego udział przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego w obradach jest zasadny i konieczny.

5. Ocena skutków regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa.