

UCHWAŁA NR 6/229/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. oraz udzielenia pełnomocnictwa

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 576, z późn. zm.¹), art. 41 ust. 2 pkt 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.²), art. 107 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.³), § 13 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 24/763/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (z późn. zm.⁴), art. 243 § 1 w związku z art. 212 § 1 i art. 227 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, z późn. zm.⁵) oraz § 21 ust. 2 i § 25 ust. 2 Aktu Założycielskiego spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, uchwała się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół do spraw Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o., zwany dalej Zespołem, w składzie:

- 1) Magdalena Mike-Gęsicka;
- 2) Agnieszka Lisek-Charkiewicz;
- 3) Alfred Rak.

§ 2. 1. Udziela się członkom Zespołu pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu z udziałów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w spółce Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., w czasie gdy pozostaje ono jedynym wspólnikiem Spółki, poprzez podejmowanie uchwał wspólników poza zgromadzeniem wspólników, w sprawach obejmujących następujące kwestie:

- 1) określanie wytycznych i zasad, które Zarząd obowiązany będzie uwzględnić przy przygotowywaniu planu rzeczowo-finansowego Spółki na rok następny, zgodnie z dyspozycją § 13 ust. 4 Aktu Założycielskiego Spółki;
- 2) określanie szczegółowego trybu, terminów składania i zakresu raportów z działalności Spółki, o których mowa w § 18 ust. 4 Aktu Założycielskiego Spółki;
- 3) zaciąganie zobowiązań nie objętych planem finansowo-inwestycyjnym, o jednostkowej wartości przekraczającej 10.000,- zł (dziesięć tysięcy złotych), lub jeżeli suma takich zobowiązań przekracza w danym roku obrotowym 20.000,- zł (dwadzieścia tysięcy złotych);
- 4) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 10% (dziesięć procent) akcji lub udziałów.

2. Dla ważności uchwał w sprawach określonych w ust. 1 potrzebne jest złożenie zgodnych oświadczeń woli wyrażonych poprzez podpisanie uchwały przez wszystkich

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 960 i poz. 1920.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i poz. 2260.

³ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1311 oraz Dz. U. z 2016 r., poz. 585 i poz. 1579.

⁴ W brzmieniu ustalonym uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 50/1805/15 z dnia 8 grudnia 2015 r., Nr 53/1958/15 z dnia 30 grudnia 2015 r., Nr 4/50/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. i Nr 13/412/16 z dnia 31 marca 2016 r.

⁵ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 i poz. 2260.

członków Zespołu, zdolnych w czasie rozstrzygania danej kwestii uchwałą wspólników do wykonywania czynności członka Zespołu.

§ 3. 1. Upoważnia się członków Zespołu do przeprowadzania w każdym czasie kontroli w Kujawsko-Pomorskim Funduszu Rozwoju sp. z o.o., w zakresie obejmującym przeglądanie ksiąg i dokumentów Spółki, sporządzanie bilansu dla użytku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz żądanie wyjaśnień od Zarządu Spółki.

2. Umocowanie do przeprowadzenia czynności kontrolnych, wymienionych w ust. 1 jest skuteczne wobec Zarządu Spółki pod warunkiem, że są one wykonywane wspólnie przez wszystkich członków Zespołu, zdolnych w czasie ich podejmowania do wykonywania czynności członka Zespołu.

§ 4. Kierowanie pracami Zespołu powierza się Magdalenie Mike-Gęsickiej.

§ 5. Niniejsze pełnomocnictwo wygasa w stosunku do każdego z członków Zespołu z chwilą ustania zajmowania przez niego stanowiska określonego w § 1.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.