

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek spółka akcyjna z siedzibą w Ciechocinku.

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:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przewidziane na dzień 25 kwietnia 2017 roku na godz. 9:15 w Kancelarii Notarialnej Krystiana Buszmana przy Placu Rapackiego 2 w Toruniu odbędzie się w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki uprawniony do oddania 2.475.000 głosów, a jeśli nikt nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie to zdolne jest do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad obejmującego następujące sprawy:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z dnia 16.10.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
- 6) Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Ciechocinku przy ul. Gen. Józefa Bema oznaczonych nr geodez. 665/9, 665/2, 666/12, 666/2.
- 7) Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
- 8) Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
- 9) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
- 10) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
- 11) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

- 12) Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. na 2017 rok.
- 13) Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
- 14) Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
- 15) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 16) Powzięcie uchwały w sprawie określenia wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu Spółki.
- 17) Wolne wnioski.
- 18) Zamknięcie obrad.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo jest jedynym akcjonariuszem 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz podejmowanie uchwał przewidzianych porządkiem obrad. Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.