

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 Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.

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 Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 232 i art. 236 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku oraz § 18 ust 5 umowy spółki – teks jednolity z dnia 28.09.2011 r. zwołał na wniosek Banku Gospodarstwa Krajowego, posiadającego 49,38% udziałów, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 27 kwietnia 2017 roku na godz. 10:30 w siedzibie Spółki w Toruniu przy ulicy Szosa Chełmińska 26. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Wspólników i ustalenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) trybu wyboru członków organu zarządzającego Spółki,
 - 2) ustalenia wymogów dla członków organu zarządzającego Spółki,
 - 3) zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych i dokonywania niektórych czynności.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie obrad.

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 i wykonywanie w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników oraz podejmowanie uchwał przewidzianych porządkiem obrad. Udzielenie pełnomocnictwa nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa.