

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy” 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 Pożyczkowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie § 18 Aktu Założycielskiego Spółki zwołał Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 15 maja 2017 roku na godzinę 10:00 przy ul. Sienkiewicza 38, w Toruniu. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i wybór przewodniczącego obrad.
2. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2016 wraz z oceną Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016 wraz z oceną Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki.
8. Przedstawienie wniosku Zarządu, co do podziału zysku za 2016 r. wraz z oceną Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016.
14. Przedstawienie wniosku Rady Nadzorczej, w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2016 r. dla Prezesa Zarządu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2016 r. dla Prezesa Zarządu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad wynagradzania członków Zarządu spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu.
19. Zamknięcie obrad.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników oraz podejmowanie uchwał przewidzianych porządkiem obrad.

Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.