

## 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 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 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:

Zarząd Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 231 § 1 i art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 i 3 umowy spółki zwołał Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 1 czerwca 2017 roku na godz. 10:15 w siedzibie Spółki w Toruniu przy ulicy Szosa Chełmińska 26. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Wspólników i ustalenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - 1) sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016,
  - 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016,
  - 3) opinii i raportu Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016,
  - 4) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, wniosku Zarządu o pokryciu straty netto Spółki za rok 2016 oraz przeznaczeniu nie podzielonego zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy,
  - 5) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2016 oraz przeznaczeniu nie podzielonego zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy,
8. Podjęcie uchwał w sprawach:

- 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016,
  - 3) pokrycia straty netto Spółki za rok 2016 oraz o przeznaczeniu nie podzielonego zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy,
  - 4) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, wniosku Zarządu o pokryciu straty netto Spółki za rok 2016 oraz o przeznaczeniu nie podzielonego zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy,
  - 5) udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Wasita – Prezesowi Zarządu za okres wykonywania obowiązków od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
  - 6) udzielenia absolutorium Pani Monice Szelc – Zastępcy Prezesa Zarządu za okres wykonywania obowiązków od 01.01.2016 r. do 31.12. 2016 r.,
  - 7) udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Kawickiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres wykonywania obowiązków od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
  - 8) udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kamińskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres wykonywania obowiązków od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
  - 9) udzielenia absolutorium Panu Adamowi Szponce – Członkowi Rady Nadzorczej za okres wykonywania obowiązków od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
  - 10) ustalenia składu liczbowego Zarządu,
  - 11) zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  - 12) zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki jest ważna z punktu widzenia jej funkcjonowania, a Województwo Kujawsko-Pomorskie jest jednym ze Wspólników Spółki, to udział przedstawiciela Województwa 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.