

## 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-Pomorskie Inwestycje Medyczne 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:

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przewidziane na dzień 29 maja 2017 roku na godz. 12:30 w Kancelarii Notarialnej Krystiana Buszmana przy ul. Plac Rapackiego 2 w Toruniu odbędzie się w trybie art. 240 kodeksu spółek handlowych, ponieważ reprezentowany będzie cały kapitał zakładowy Spółki, a nikt nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie to zdolne będzie do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad obejmującego następujące sprawy:

- 1) Otwarcie i wybór przewodniczącego obrad.
- 2) Stwierdzenia zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego spółki.
- 6) Wolne wnioski.
- 7) Zamknięcie obrad.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo jest jedynym wspólnikiem 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.

Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. skutkować będzie realizacją zaplanowanego w budżecie Województwa zadania pn. „Podwyższenie kapitału Spółki KPIM” (W/N/851/14/Spółka), a tym samym wydatkowaniem kwoty 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 0/100) ze środków budżetu Województwa (dział 851, rozdział 85195, paragraf 6010).