

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 Żnińska Kolej Powiatowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Żninie.

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:

Likwidator spółki Żnińska Kolej Powiatowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Żninie, działając na podstawie art. 235 § 1 w zw. z art. 280 Kodeksu spółek handlowych zwołał Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 20 czerwca 2017 roku na godz. 11.00 w Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, przy Placu Wolności 1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia;
- 2) powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz zatwierdzenie porządku obrad;
- 4) rozpatrzenie sprawozdań z działalności Spółki za lata 2014, 2015 i 2016;
- 5) rozpatrzenie sprawozdań finansowych za lata 2014, 2015 i 2016;
- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za lata 2014, 2015 i 2016;
- 7) podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Spółki za lata 2014, 2015 i 2016;
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie przeznaczenia zysków lub pokrycia strat z lat 2015 i 2016;
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz likwidatorom, pełniącym funkcję w latach 2014, 2015 i 2016;
- 10) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej, pełniącym funkcję w latach 2014, 2015 i 2016;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia i wysokości wynagrodzenia likwidatora Spółki;
- 12) podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 13) Zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania 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.