

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do wyrażenia zgody w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pisemne głosowanie w trybie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych nad uchwałami wspólników Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, a także do głosowania za podjęciem powyższych uchwał wspólników.

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 Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu wniósł o podjęcie w trybie pisemnego głosowania uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Spółki na rok 2017 i uchwały w sprawie wyrażenia zatwierdzenia planu finansowego Spółki na lata 2017-2019. Podjęcie uchwały w trybie pisemnego głosowania natomiast wymaga, zgodnie z art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wyrażonej na piśmie zgody wszystkich wspólników na postanowienie, które ma być powzięte albo na głosowanie pisemne.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem uchwał jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo Kujawsko-Pomorskie jest jednym z jej wspólników, to głosowanie przez Województwo nad przedmiotowymi uchwałami wspólników jest zasadne.

5. Ocena skutków regulacji:

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie pisemne głosowanie nad uchwałami wspólników w trybie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Udzielenie pełnomocnictwa nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu Województwa.