

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-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:

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, przewidziane na dzień 6 października 2017 roku na godz. 10:00 w Toruniu, przy ul. Włocławskiej 167, odbędzie się w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, a jeśli 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) Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia udziałów stanowiących przedmiot własności Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu za wynagrodzeniem.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem udziałów Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego spółki w związku z umorzeniem udziałów i obniżeniem kapitału zakładowego oraz w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Aktu Założycielskiego spółki.
- 9) Wolne wnioski.
- 10) Zamknięcie obrad.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo jest Wspólnikiem większościowym Spółki, to udział przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest zasadny i konieczny.

5. Ocena skutków regulacji:

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i wykonywanie prawa głosu w zakresie uchwał przewidzianych porządkiem obrad w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podjęcie

niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jednakże podjęcie uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spowoduje powstanie zobowiązań finansowych po stronie Województwa w wysokości 1 670 000,00 zł. Środki na powyższy wydatek zostały zabezpieczone w budżecie Województwa w zadaniu pn. „Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.” (W/N/150/25/Udziały; dział 150, rozdział 15011, paragraf 6010).